

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-038

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 28 日 15:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事陈军雄先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、2020 年度监事会工作报告

详见同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、2020 年度报告全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2020 年年度报告》及报告摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 2021 年第一季度报告全文及其正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正文。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、 2020 年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、 2020 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-340,140,716.90 元，期初未分配利润 878,537,971.62 元，提取法定盈余公积 0.00 元，向股东分配利润 0.00 元，期末可供股东分配的利润为 538,397,254.72 元。其中，母公司 2020 年度实现净利润-262,432,703.71 元，期初未分配利润 92,303,875.15 元，所有者投入资本 44,719,650.91 元，向股东分配利润 0.00 元，期末可供股东分配的利润为-125,409,177.65 元。

由于本年度未实现盈利，需要满足日常经营、在建工程等资金需求，保障偿债能力。董事会提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司现在及未来的日常营运资金需求及在建工程等重大资金安排的实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意 2020 年度不进行利润分配，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、2020 年内部控制评价报告

经审核，监事会认为，报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

详见同日披露的《2020 年内部控制评价报告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、关于核销资产的议案

经审核，监事会认为，本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、关于会计政策变更的议案

同意公司依据财政部 2018 年颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>（财会〔2018〕35 号）对相应的会计政策进行变更。详见同日披露的

《关于会计政策变更的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、关于聘请 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日