

## 东方时代网络传媒股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

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

### 一、监事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 25 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021 年 4 月 29 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

《2020 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2020 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见《2020 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》**

《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

**7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21 元。因此，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

**8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》**

2020 年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2020 年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

**9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。

公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。如经股东大会选举通过，洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、姜苏莉女士共同组成公司第七届监事会。监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

**10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。**

《2021 年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021 年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

**11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

监事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

附：洪志国先生简历

洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，注册会计师，本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自 2009 年开始从事审计工作，拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。

洪志国先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪志国先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。