

## 果麦文化传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 9 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的议案》

经审议，监事会认为：本次置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次置换预先投入的自筹资金及已支付

的发行费用事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，前述额度在有效期内可循环使用。授权公司总经理在前述期限及额度内签署相关合同、协议等文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **(三) 审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投资额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2021年9月24日