

## 果麦文化传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 28 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 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。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

#### 1、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席曹曼女士对监事会 2021 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2022 年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2021 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明》**

经审核，监事会认为：2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2021年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提

交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：0 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行相应的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**13、审议通过了《关于 2021 年第四季度计提信用及资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提 2021 年第四季度信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日