

## 思美传媒股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月22日（周五）以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周红主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月23日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年监事会工作报告》。

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〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，报告期内，公司实现营业收入445,059.50万元，同比增12.37%；营业利润8,111.25万元，同比增长107.15%；归属于母公司净利润5,933.95万元，同比增长105.14%。

具体内容详见公司于2022年4月23日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》相关内容。

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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》，同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

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〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《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立及运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意公司 2021 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明》(公告编号：2022-012)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

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 2022 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：2022 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过日起至 2022 年年度股东大会审议日。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。因此，我们一致同意公司本次会计估计的变更。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2022-017)。

#### **10、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-018)。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日