

## 兆讯传媒广告股份有限公司 第四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

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席于红冰女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告及摘要》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。

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)）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

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)）的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021年度财务决算报告》**

监事会认为：《2021年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

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

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021年度利润分配预案》**

根据公司实际情况，提请董事会审议2021年度利润分配预案为：公司2021年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本200,000,000股计算，拟派发现金红利人民币50,000,000元。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2021年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

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))的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

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)）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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)）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事于红冰女士回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于2022 年度监事薪酬方案的议案》**

2022 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《2022年第一季度报告全文》**

监事会认为：董事会编制和审议《2022 年第一季度报告全文》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-009）、《2022年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-010）同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）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发行费用的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《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股票上市规则（2020 年修订）》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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发行费用的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**（十二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金对兆讯新媒体增资及提供借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**（十三）审议通过《关于监事会提前选举第五届监事会股东代表监事的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，同意提名陈洪雷先生、李利华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司第五届监事会股东代表监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：

（1）提名陈洪雷先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名李利华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对股东代表监事候选人进

行投票。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日