

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-014

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以邮件及通讯方式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席李伟锋先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》。

详见公司2021年年度报告第四节公司治理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2021年年度报告披露提示性公告》、《2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2022年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2022年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算报告》。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度财务审计报告》。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年年度财务审计报告》，详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规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日的违规关联方占用资金情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

我们认为，公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》。

我们认为，公司主营业务资金需求量较高。本次审议的 2021 年度利润分配预案已综合考虑公司日常运营、现金流状况和投资者回报，与公司业绩和成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、会议审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会设 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名曹郁先生、叶晓艳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：

1、提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监

事会。监事候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，公司拟向银行申请金额不超过等值 40 亿元人民币（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等，有效期至 2022 年年度股东大会召开日止。申请的银行包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、汇丰银行、杭州银行、浦发银行、兴业银行等金融机构。

拟授权公司董事长就上述授信、融资事项签署相关合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响，同意公司使用不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财事宜。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。同意公司使用最高额度为 10 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构

及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在董事会决议范围内开展应收账款保理业务。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请其为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销坏账后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。董事会的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日