

广东文化长城集团股份有限公司 第五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。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以通讯方式召开，应出席会议监事人数为 3 人，实际出席监事人数为 3 人。本次会议已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席张意女士主持，本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2021 年度利润分配的预案符合公司实际，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《2021 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

四、审议通过《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》

根据公司的业务发展情况，公司监事会成员年度薪酬方案具体如下：

自 2022 年起公司监事会成员根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，对非公司任职的监事，不再另行支付监事职务津贴。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

六、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合相关法律、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。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度财务决算报告》

经全体监事认真核查认为：《2021 年度财务决算报告》客观的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

审计报告中非标准审计意见涉及事项客观反映了公司的实际情况，各监事表示认可；建议董事会和管理层认真梳理公司现在存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信息披露质量及内控水平，化解非标准审计意见涉及事项带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

《监事会关于公司董事会非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的专项意见》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告全文》的程序符合相关法律、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。

《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十一、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》

《关于计提 2021 年度减值准备的公告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 30 日