

思美传媒股份有限公司 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。

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”）第五届监事会第九次会议于2022年8月15日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月5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，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《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《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》，及同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

2. 审议通过了《关于新增及调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，及对公司下半年与关联方拟开展的业务情况进行分析后，公司对 2022 年度日常关联交易经营额度进行调整，本次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 8 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于新增及调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号 2022-037)。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日