

## 上海新文化传媒集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日向公司全体监事发出会议通知，以现场方式于2022年8月25日上午11:30召开第五届监事会第三次会议。应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席王雷先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》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2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

### 二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度、2021年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公

正地出具各项专业报告。监事会一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于全资子公司向控股股东之关联方借款暨关联交易的议案》

监事会认为，关于公司全资子公司向关联方上海双创投资管理有限公司借款暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持全资子公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。因此监事会同意全资子公司向关联方借款暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日