

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2023-013

## 天舟文化股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年4月20日以现场方式召开。会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《2022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2022年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2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《2022年度审计报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》**

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备注文件**

- 1、第四届监事会第三次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日