

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）第十届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于 2023 年 4 月 17 日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人；应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；收到有效表决票 3 份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度股东大会将择日召开。

监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度财务

报告》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的财务报告。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度利润分配的预案》的议案

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-228,761,532.89 元，本年度可供股东分配的利润为-2,961,059,528.27 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

详细内容见 2023 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于监事会对《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见议案

监事会认为：《董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董事会及管理层切实推进各项措施的实施。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2023 年一季度报告》的议案

监事会成员对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司 2023 年一季度报告的程序符合法律、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。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度计提商誉减值准备》的议案

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》。

备查文件：

《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

