

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2024-004

果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年2月29日于上海市古宜路181号西岸西区B座5楼公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2024年2月19日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席吴畏先生对监事会2023年度的工作进行了总结报告，并对监事会2024年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2023年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2023年度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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：0 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司股东大会的授权，监事会认为：

（1）公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《激励计划》设定的第二个归属期业绩考核目标。

（2）公司 21 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二个归属期的归属条件。

同意公司为 21 名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期 68.1274 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上海澄明则正律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提 2023 年下半年度信用及资产减值准备的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审查，公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2024 年 3 月 1 日