

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2025-013

浙江华策影视股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

详见公司 2024 年年度报告第四节公司治理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度财务审计报告》。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度财务审计报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的违规关联方占用资金情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》。

经核查，公司监事会认为：公司业务发展资金需求量较高。本次审议的 2024 年度利润分配预案已综合考虑公司日常运营、现金流状况和投资者回报，与公司业绩

和成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年向银行申请授信额度的议案》。

为满足主业及算力业务发展，公司拟向银行申请金额不超过等值 50 亿元人民币或等值外币（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资、项目融资等，有效期至 2025 年年度股东大会召开日止。申请的银行包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、汇丰银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、杭州银行等金融机构。

拟授权公司董事长就上述授信、融资事项签署相关合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响，同意公司使用不超过人民币 35 亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金进行投资理财事宜。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。同意证券投资额度为不超过 3 亿元人民币或投资时点等值外币（含本数）。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的

保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在董事会决议范围内开展应收账款保理业务。

13、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请其为公司 2025 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销坏账后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。董事会的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2025 年度预计日常关联交易事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

16、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江华策影视股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江华策影视股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

公司监事会取消后，胡根元先生不再担任公司监事、监事会主席，也不在公司担任任何职务；连雅雯女士不再担任公司监事，在公司担任其他职务；叶晓艳女士按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。

截至本公告披露之日，胡根元先生持有公司 100 股股份，连雅雯女士、叶晓艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，胡根元先生、连雅雯女士、叶晓艳女士将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

公司对胡根元先生、连雅雯女士和叶晓艳女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司拟回购注销 2024 限制性股票激励计划 148.812 万股限制性股票，因而注册资本由人民币 1,901,073,701 元变更为 1,899,585,581 元，公司股本由 1,901,073,701 股变更为 1,899,585,581 股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

17、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2025 年度-2027 年度）》。

独立董事对此议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职及第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，激励对象对应已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公

司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司回购注销部分限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

19、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职及首次授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作废。本次作废部分第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日