

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：湖南岳阳
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事徐长清因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结 2023 年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

监事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、中 国证
监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。具体内
容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披
露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2023 年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《2023 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2023 年度利润分配的预案》的议案

1.议案内容：

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于退市公司
股东的净利润 -397,451,734.04 元，本年度可供股东分配的利润为
-3,358,511,262.31 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。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于监事会对《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

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的监事会关于《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》的意见

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《2023 年度计提商誉减值准备》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第十六次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

监事会

2024年4月30日