

**浙文影业集团股份有限公司**  
**第七届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》**

与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

与会监事审议了《2023 年度监事会工作报告》，同意报告内容。

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股东大会审议。

**三、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

与会监事审议了《2023年度财务决算报告》，同意报告内容。

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股东大会审议。

#### **四、审议通过《2023年度利润分配方案》**

因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会监事同意议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》**

与会监事审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。

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股东大会审议。

#### **六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

与会监事审议了《2023年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》**

与会监事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》**

与会监事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

与会监事审议了议案内容，认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会  
2024 年 4 月 20 日