

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-008

三人行传媒集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2023 年年度报告》及《三人行：2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

（十）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施限制性股票激励计划事项符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相关已授出但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意《三人行：2024 年第一季度报告》。经监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行审慎审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2024 年第一季度报告》。

（十二）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现提名代秀菊女士及张珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会任期三年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日