

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年3月27日以邮件和电话的方式发出。会议于2020年4月7日上午11:30在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室召开。会议应到监事5名，实际参加5名，符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

与会监事听取了《2019年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于公司〈2019 年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》程序符合法律、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 2019 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2019 年年度报告全文》《2019 年年度报告摘要》《监事关于 2019 年年度报告的书面确认意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了《2019 年度审计报告》（苏亚审【2020】183 号）。

《2019 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《〈董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

经认真审核公司 2019 年度财务报告和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》后，监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会对〈董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的审核

意见》《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（苏亚专审【2020】33 号）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司监事会认真审核后认为：董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2019 年度内部控制自我评价报告》《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》《监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的审核意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因而，监事会同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

《关于 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》。

经认真审议后，监事会认为：公司董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

经审核, 监事会认为公司对 2020 年度日常关联交易的预计合理, 不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决, 审议程序合法, 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《2020 年度日常关联交易预计的公告》《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于公司<2020 年度经营计划>的议案》。

具体内容详见公司《2019 年年度报告全文》之“第四章经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审核, 监事会认为, 本次公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信额度是根据公司生产经营的需要, 满足公司的资金需求, 且决策程序合法、合规, 符合相关法律法规及规范性文件的规定, 因而同意公司上述议案内容。

《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

经审核, 监事会认为: 在保障日常经营运作和资金安全的前提下, 监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买商业银

行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期理财产品，在该额度范围内，资金可以在董事会审议通过后 1 年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。

《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明〉的议案》。

经审核，监事会认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚专审【2020】32 号）所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

《2019 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚专审【2020】32 号）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十五次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 7 日