

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-021

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

## 浙江华媒控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 4 月 24 日 14:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事裴蓉采用通讯表决形式参加。会议由监事会主席主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、2019 年度监事会工作报告

详见同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、2019 年度报告全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2019 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。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019 年年度报告》及报告摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、2020年第一季度报告全文及其正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司2020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。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2020年第一季度报告》及正文。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 四、2019年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 五、2019年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润18,904,455.37元，上年年末未分配利润1,033,564,450.39元，期初未分配利润1,021,365,090.37元，提取法定盈余公积0元，向股东分配利润11,194,682.51元，期末可供股东分配的利润为878,537,971.62元。其中，母公司2019年度实现净利润-28,471,878.85元，期初未分配利润131,970,436.51元，向股东分配利润11,194,682.51元，期末可供股东分配的利润为92,303,875.15元。

由于本年度实现的可供分配的利润较少，需要满足日常经营、在建工程等资金需求，保障偿债能力。因此，提议2019年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详见同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 六、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，依据充分，计提减值准备后更能公允反映公

司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **七、关于核销资产的议案**

经审核，监事会认为，本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **八、2019 年内部控制评价报告**

经审核，监事会认为，报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

详见同日披露的《2019 年内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **九、关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案**

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案**

监事会认为：公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险。购买董事、监事和高级管理人员责任

险，有利于保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责，进而防范其在履职过程中对公司造成的风险。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。

由于所有监事都是本议案的相关方，因此全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 27 日