

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2020-015

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年年度报告》及《视觉中国：2019年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告正文>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按中国会计准则，经审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 219,048,159.38 元，母公司年末可供分配利润 45,392,581.22 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.32 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 22,418,477.95 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

本次现金分红金额占 2019 年度公司归属于上市公司股东净利润的 10.23%。若在公司 2019 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

全体监事一致认为，公司 2019 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定。

独立董事发表了独立意见,本议案须提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

八、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案须提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的议案》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日