

## 长城影视股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

2020年6月7日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式发出召开第七届监事会第三次会议的通知。2020年6月17日上午11:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）的《长城影视股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2019年度，公司实现营业收入490,771,617.64元，比上年同比下降66.08%；利润总额-931,461,589.32元，比上年同期下降193.11%；其中归属于上市公司股东的净利润-944,756,785.64元，比上年同期下降128.06%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司董事会已经对 2019 年度内部控制中存在的问题进行了分析和自查、制定了具体的整改措施并明确了整改责任人，进一步建立健全了公司内控制度，尤其是对《对外担保管理制度》和《印章管理制度》的修订，完善了公司法人治理结构。监事会将继续依法履行监督义务，关注公司内控制度的建设及执行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于公司 2019 年度非标准意见审计报告的专项说明》**

监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股份有限公司出具无法表示意见的专项说明》（中天运[2020]核字第 90321 号）内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司董事会及管理层已经对相关情况作出了说明，且制定的经营计划及整改计划具有可操作性，符合公司的实际情况及未来发展规划，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会将继续依法履行监督义务，持续关注公司财务状况及经营情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50 万元/年；独立董事领取津贴，为人民币税前 5 万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。监事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民币税前 15-40 万元/年。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **七、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》**

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为-944,756,785.64 元，母公司实现的净利润为-133,224,420.31 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配

利润为-810,911,360.29元,母公司报表累计未分配利润为-293,148,514.31元。鉴于2019年实现的可分配利润为负值,且母公司2019年末未分配利润余额为负值,根据《公司章程》、《上市公司规范运作指引》等有关规定,不具备法定分红的基本条件,公司董事会拟定2019年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

监事会认为:上述利润分配预案的拟定符合《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,符合公司实际情况和未来发展,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,监事会对此分配方案无异议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过《关于部分子公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》**

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,西藏山南东方龙辉文化传播有限公司等4家广告公司2019年度商誉出现减值迹象。公司在考虑未来经营及发展规划的基础上,依据《股权转让协议》中的相关约定,与上述股权转让方协商补偿方案及补偿方式,并对第四期股权的支付进行调整符合公司整体利益,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、备查文件**

1、《长城影视股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

长城影视股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十八日