

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第二届监事会第十一次会议通知及会议材料已于 2021 年 2 月 8 日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于 2021 年 2 月 22 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《监事会 2020 年度工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（证监发公告【2013】43 号）》等相关规定，符合公司 2020 年经营情况并有利于公司未来发展。符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬（津贴）水平，拟对公司监事薪酬提出以下方案：

（1）公司外部监事津贴为 6 万元人民/年（含税）；

（2）除外部监事外，其他监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他监事的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司监事的工作业绩及贡献挂钩。

公司外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东大会通过之日起执行，至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对 2020 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

监事会

二〇二一年二月二十三日