

证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2021-012

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第三十八次会议于2021年4月21日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2021年4月11日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事2人,监事王晓光因个人原因未能出席,委托监事会主席潘振球代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于2020年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案须提交2020年年度股东大会审议。

二、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2020年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2020年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

三、关于 2020 年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

四、关于 2020 年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度实现净利润 268,431,830.89 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 268,496,758.65 元, 2020 年末母公司未分配利润余额为 779,035,069.00 元。拟以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.67 元(含税), 共计分配现金股利 80,882,394.74 元(含税), 占归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。

公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。

我们认为: 公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素, 符合相关法律、法规及公司《章程》规定, 有利于公司健康、持续、稳定发展, 同意公司 2020 年度利润分配方案。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

六、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》等有关规定, 经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告, 发表如下意见:

公司监事会成员一致认为: 公司内部控制体系基本规范, 执行有效, 能够合理地保证内部控制目标的达成, 对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2020 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 997.97 万元（请详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日