

中原大地传媒股份有限公司 八届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司 3 楼会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

4. 本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2. 审议并通过了《公司 2020 年度报告全文及报告摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3. 审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4. 审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5. 审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

发表如下评价意见：2020 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6. 审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

7. 审议并通过了《公司关于 2020 年度资产减值准备计提及核销议案》；

本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 20,958.25 万元、减少归属于母公司净利润 18,531.48 万元；核销各项资产将减少利润总额 331.20 万元、减少归属于母公司净利润 331.20 万元。

公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8. 审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

10. 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

11. 审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第 1、2、4、6、11 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 八届四次监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中原大地传媒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日