



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2021-036

## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于2021年4月17日以通讯方式通知各位监事，并于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经对公司《2020年年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2020年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》**

根据《公司法》、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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配事项符合公司目前实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。同意公司 2020 年度不进行利润分配，并将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务预算报告》符合公司经营发展规划，同意公司《2021 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议公司 2021 年度日常关联交易预计事项的相关资料 and 文件后，监事会认为：2021 年度日常关联交易预计事项均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》**

公司根据实际经营情况，结合市场同行业公司监事薪酬公允情况，拟定公司 2021 年度监事薪酬情况如下：

1、监事如在公司担任具体管理或工作职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的岗位薪酬，不再领取监事职务薪酬；如不在公司担任具体管理或工作职务的，不领取监事职务薪酬。

2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一

代扣代缴。

经审议，监事会审议通过上述薪酬计划。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则——基本准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其为公司 2021 年度财务状况提供审计服务。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2020 年度控股股东及其关联人占用资金情况的议案》**

经公司自查发现并与控股股东金科控股集团有限公司核实，2018年至2020年4月，控股股东通过第三方供应商往来款的方式占用公司及公司全资子公司自有资金。公司发现上述控股股东非经营性占用资金事项后，第一时间向控股股东核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对公司的影响。金科控股及时出具还款承诺。截至2020年9月4日，控股股东已向公司归还全

部资金占用款项及其利息。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所颁发的规范性文件的相关规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告均无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **十三、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审议，监事会认为：公司因发现前期会计差错所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》等规范性文件的规定，公司按照规定对2019年度相关财务报表数据进行追溯调整，客观、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次追溯调整。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司财务报表追溯调整的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **十四、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2020〕4588号），以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江金科文化产业股份有限公司2020年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2021]第ZF10585号），截至2019年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为-1,467,313,107.66元，实收股本3,543,544,059元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：2019年度公司业绩出现亏损主要原因为商誉减值及其他资产减值所致。2020年公司聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上积极推进移动应用、动漫影视等业务，线下稳步布局IP

衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，打造全栖IP生态运营商；同时，公司根据行业发展环境和市场变化，保持了快速的市场反应能力，一方面通过聚焦核心业务，持续推出精品移动应用等优质内容；另一方面，公司通过持续优化组织架构，进一步完善全球化研运体系，提升全球化管理效能。通过上述应对措施，持续提升公司盈利能力。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为752,917,670.98元，截至2020年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为-817,409,789.00元，实收股本3,515,810,939元，未弥补亏损金额已低于实收股本总额的三分之一。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 十五、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

经对公司《2021年第一季度报告》相关文件的审核后，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 十六、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

监事会

2021年4月28日