

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2021-028

## 上海龙韵传媒集团股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 23 日发出，会议于 2021 年 4 月 29 日在公司（上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》

公司监事会对《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》进行了认真审核，认为：

1. 《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在发表本意见前，监事会未发现参与 2021 年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 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。没有监事对《2021 年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2021 年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为，《公司 2021 年度利润分配方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求，符合利润分配原则，能够保证公司正常经营和长远发展，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司 2021 年利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度内部控制的评价报告》

监事会认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》和《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次股票期权激励对象中 15 人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，公司可注销前述激励对象持有的已获授但未行权的股票期权共计 64 万份。本次注销符合有关规定，本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实

质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》

监事会认为：因公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，公司董事会按照股东大会的授权对相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划草案的有关规定，该事项不会影响公司本激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。审议和表决程序符合相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则——具体准则第 21 号〈租赁〉》（财会〔2018〕35 号）变更公司会计政策。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《2021 年第一季度报告》（全文及正文）

公司监事会对《2021 年第一季度报告》（全文及正文）进行了认真审核，认为：

1、《2021 年第一季度报告》（全文及正文）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年第一季度报告》（全文及正文）的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在发表本意见前，监事会未发现参与《2021 年第一季度报告》（全文及正文）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、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。没有监事对《2021 年第一季度报告》（全文及正文）内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日