



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2024-017

宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等规定，与公司业绩和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司经营和发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司发展实际需要，现对 2024 年度可能出现的日常性关联交易进行预计。2024 年度日常关联交易预计不超过 6,519.40 万元，包括产品采购、门票销售、房屋和土地使用权租赁等。2023 年度日常关联交易总额实际发生额为 5,203.82 万元。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为，更正后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，董事会关于本次前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》



经审核，监事会认为，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，公司董事会出具的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《公司监事会关于<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）的议案》

经审议，监事会认为，本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

- 1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日