

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2024-035

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年8月11日以邮件和电话的方式发出。会议于2024年8月26日下午15:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会经审议后认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于披露更正后经审计的财务报表及审计报告的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正

及相关披露》等的有关规定，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对更正后的 2017-2022 年度财务报表进行全面审计并出具了标准无保留意见审计报告。

根据江苏省高级人民法院（2021）苏民终 2543 号《民事判决书》，笛女传媒股权转让协议自始无效，公司根据该判决书将笛女传媒剥离出合并报表范围，原 2018 年和 2019 年审计报告中保留意见所涉及的影响因素已经不存在，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对更正后的 2018 年和 2019 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

监事会经审议后认为：公司 2017-2022 年度更正后财务报表及审计报告的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了相关报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017-2022 年度更正后财务报表及审计报告。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第六次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日