

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-009

芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席谭丽主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会同意《2024 年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024 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《2024 年年度报告》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。《2024 年年度报告》（中英文版本）及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金管理符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司章程的有关规定，不存在损害股东利益的情况。利润分配预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况。2025 年度关联交易预计情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘会计师事务所符合有关法律法规及公司章程的相关规定。续聘会计师事务所具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》

湖南金鹰卡通传媒有限公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,546.20 万元，完成了 2024 年度业绩承诺，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。业绩承诺完成情况及鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》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。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日