

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024—018

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第二十次会议。本次会议由监事会主席召集，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2023年年度报告发表如下审核意见：

- 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
- 监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、 审议《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。公司监事 2023 年度报酬实际支付情况总金额为人民币 160.92 万元。2024 年，公司监事根据其所在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。薪酬主要基于企业经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平等综合因素确定。

因全体监事回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、券商收益凭证等理财产品。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告与内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《2024 年第一季度报告》。

公司监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下审核意见：

1. 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日