

国新文化控股股份有限公司

关于第十一届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年4月24日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》；

监事会对公司2024年年度报告提出如下审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司2024年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2025年第一季度报告》；

监事会对公司 2025 年第一季度报告提出如下审核意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况；在一季报编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、审议通过《2024 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，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024 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，议案获得通过。

五、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事周蔚女士回避表决，议案获得通过。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，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，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

十四、审议通过《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业

务预计的议案》;

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联监事周蔚女士回避表决, 议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联监事周蔚女士回避表决, 议案获得通过。

十六、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》;

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联监事钱梦雅女士回避表决, 议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日