

新经典文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年4月10日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2020年4月20日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》

监事会认为：

1、公司《2019年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们认为公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则，以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东

的利益。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内,可滚动使用。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:对于公司与关联方之间发生的关联交易,是基于公司正常经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效。公司 2019 年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化,未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

(八) 审议通过《执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日