

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-008

证券代码：250052

证券简称：23 吉视 01

## 吉视传媒股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十一次会议于2024年4月11日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年4月1日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加通讯表决监事5人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79元，母公司的净利润为-322,485,161.33元。2023年末合并报表累计未分配利润255,105,002.75元，母公司累计未分配利润1,164,870,604.33元。

基于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司2023年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

**监事会意见：**综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损

害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于审议公司 2023 年年报全文及摘要的议案》

我们作为公司的监事，经过对公司 2023 年度报告全文及摘要的审议，发表意见如下：

1. 2023 年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2. 2023 年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2023 年度的财务及经营情况。

我们确认本次年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、《关于审议公司 2024 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海

证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于聘请公司 2024 年度审计及内控审计机构的议案》**

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、《关于审议修订公司章程及相关制度的议案》**

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日