

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-014

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了2023年度监事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2023年度投资者保护工作情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度全年实现营业总收入42,0203.03万元；2023年度公司实现利润总额8,981.44万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

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《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展。

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。

八、审议通过《关于2024年度监事津贴方案的议案》

公司2024年度监事津贴方案：津贴标准为人民币6万元/年（税前），按年度发放；在公司担任职务的监事按其在中国担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于支付公司2023年度审计费用的议案》

根据公司2023年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费160万元（含增值税），其中财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用30万元。

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。

十、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

十一、审议通过《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

十二、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

十三、审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十五、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》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

十七、审议通过《关于公司2024年度业务担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

十八、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

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。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

本议案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展。

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。

二十一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

二十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

二十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

二十四、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定。经会议讨论研究，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日