

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月16日以通讯方式通知各位监事，于2024年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体监事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过了公司《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经对公司《2023年年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会通过了《2023年年度报告》及其摘要，并出具了如下审核意见：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2023年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配事项符合公司目前实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本，同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

经审议公司2024年度日常关联交易预计事项的相关资料 and 文件后，监事会认为：2024年度日常关联交易预计事项均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，并出具了如下意见：2023年度，公司从治理结构、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任等方面构建了内部控制环境，建立了行之有效的风险评估体系。同时，为了保证内部控制在经营管理中的有效执行，确保控制目标实现，公司在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面建立了有效的控制程序。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》**

公司根据实际经营情况，结合市场同行业公司监事薪酬公允情况，拟定公司2024年度监事薪酬情况如下：

1、监事如在公司担任具体管理或工作职务的，根据其在公司的具体任职岗

位领取相应薪酬；如不在公司担任具体管理或工作职务的，不领取薪酬。

2、监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定进行统一代扣代缴。

经审议，监事会审议通过上述薪酬计划，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，由其为公司 2024 年度财务状况提供审计服务。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更根据财政部的相关规定和要求进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议**

案》

经审议，监事会通过了《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《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》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十二、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经对公司《2024年第一季度报告》的文件审核后，监事会通过了《2024年第一季度报告》，并出具了如下审核意见：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 十三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

监事会

2024年4月27日