

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2025-008

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 10 日下午 16:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

与会监事听取了本年度监事会工作报告，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行。报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》。

经审核，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放及考核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案。监事 2025 年度薪酬方案具体内容为：监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

因利益相关，基于谨慎性原则，在公司领取薪酬的职工监事冯力、王继卿回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用

减值和资产减值准备。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审核, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-73,756.1887 万元, 实收股本为 37,260.8054 万元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经认真审议后, 监事会认为: 公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》等有关规定, 符合公司目前的实际情况, 有利于保障公司生产经营的正常运行, 不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形, 因此我们表示一致同意。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

经审核, 监事会认为公司对 2025 年度日常关联交易的预计合理, 不存在损害公司和股东利益的行为。董事会在进行审议时, 关联董事进行了回避表决, 审议程序合法, 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》。

具体内容详见公司 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次公司及子公司(含孙公司)向银行等金融机构申

请综合授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因而同意公司上述议案内容。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品，在该额度范围内，资金可以在公司 2024 年度股东大会审议通过后 1 年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 相关监事会会议决议
2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日