

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2025-003

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席陈敏先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2024年度监事会工作报告》。

《2024度监事会工作报告》将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2024年财务决算报告》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2024年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2024年度内

部控制评价报告》。

监事会意见：公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日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内部控制，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司第六届监事会发表了对《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2025年4月16日