

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2025-009

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年4月11日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年4月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报。本次预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的分红规划。

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《关于使用闲置自有资金理财的议案》

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。

（六）讨论产生《公司 2025 年度监事薪酬方案》

基于谨慎性原则，全体监事对此议案均表示了回避，直接提交股东大会审议。具体方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

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。

（七）审议通过《关于授权董事会决定 2025 年中期分红安排的议案》

监事会认为：公司董事会提请股东大会授权其根据公司实际经营情况制定 2025 年中期分红安排，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升投资者获得感，并简化分红程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日