

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2023-004

## 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

### 一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《2022 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2022 年年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 对公司 2022 年年度报告全文和摘要的审核意见:

1、公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 四、审议通过了《2022 年度利润分配方案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

公司基于长期战略发展和短期投资者回报,2022年利润分配预案如下:

截至2022年12月31日,公司总股本3,414,500,201股扣除公司回购专用账户中的股份52,600,384股后,以3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元(含税),共计分配现金股利人民币453,856,475.30元(含税)。其余未分配利润结转至2023年度,留待以后年度进行分配。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司2022年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于二个月内实施完毕。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **五、审议通过了《2023 年度财务预算报告》**

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **六、审议通过了《2023 年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定和要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023 年第一季度报告后发表意见如下:

(一) 公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二) 对公司 2023 年第一季度报告的审核意见:

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年第一季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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2023 年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本次会计政策变更是由于公司执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行上述准则，并对公司会计政策相关内容进行同步调整，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司 2022 年度的风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司监事会在审阅了公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）2022 年度的风险持续评估报告后认为：公司对财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银行保险监督管理委员会的监督，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与财务公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2023 年度债务融资计划方案的议案》  
(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

公司 2023 年度对外债务融资总额不超过人民币 100 亿元 (或等值外币), 债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的 34.2%。融资方式包括: 向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、保函、备用信用证等。

授权有效期: 自本次 2023 年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起, 有效期一年。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、五、七、十三尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

● 备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议。