

青岛城市传媒股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 18 日在青岛海景花园酒店会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于 2020 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司 2020 年年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；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，报告的内容真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司 2020 年年度报告》提交股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

该报告需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

与会监事一致认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将董事会提议的《公司 2020 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过了《公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案》；

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日