

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2021-015

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

公司2020年度实现营业收入306,040.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润29,548.50万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润37,324.31万元，归属于上市公司股东的净资产为330,194.09万元。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2020年以来的工作情况进行了总结，形成了2020年度监事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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。

### 三、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于公司2020年度投资者保护工作情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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。

### 五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 六、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度全年实现营业总收入306,040.04万元，比上年增加108,309.22万元；2020年度公司实现利润总额31,118.75万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

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。

### 七、审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021] 2195号），前次吸收合并交易置入的标的资产2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,324.31万元，超过承诺数33,500万元，实现当年业绩承诺金额的比例为111.42%。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 八、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：以2020年12月31日的公司总股本1,807,747,642股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.164元（含税），合计派发现金红利29,647,061.33元（含税）。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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。

#### 九、审议通过《关于2021年度监事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2021年度监事津贴方案如下：

姓名	职务	2021年度计划税前津贴（万元）
文珂	监事	6

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于支付公司2020年度审计费用的议案》

根据公司2020年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度审计费120万元（含增值税），其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**十四、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》**

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**十五、审议通过《关于<2021年第一季度报告及其正文>的议案》**

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日