

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2022 年 4 月 19 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 2021 年度监事会工作报告

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2021 年度财务决算报告

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于会计政策变更的议案

鉴于财政部发布的关于新收入准则实施问答和证监会《监管规则适用指引——会计类第 2 号》以及上海证券交易所会计监管动态 2022 年第 1 期的相关规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，相关变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。同时，根据财政部修订后的《企业会计准则第 21

号——租赁》等相关规定，公司对会计政策进行相应变更不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司报表产生重大影响。

经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关于会计政策变更的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)2021 年度利润分配方案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2021 年度实现净利润-977,773,714.87 元，加上年初未分配利润-1,343,699,390.84 元。本年度可供股东分配利润为-2,226,146,312.88 元。

由于公司(母公司)2021 年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(五)2021 年度报告及其摘要

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2021 年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 2021 年度内部控制评价报告

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本

议案尚需提交股东大会审议。

公司 2021 年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司 2021 年度财务报告审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了“亚会审字（2022）第 01260021 号”有保留意见的审计报告。公司董事会审议并通过了《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施整改，切实维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)2022 年第一季度报告

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2022 年第一季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议通过公司 2021 年度报告及相关议案并认为：

1、公司 2021 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、2021 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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有

利于公司健康、持续、稳定发展；

5、公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行；

6、为审议上述事项，公司召开了第九届监事会第十八次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日