

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-015

新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议方式召开了第十届监事会第十三次会议。会议通知及资料已于 2022 年 4 月 18 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年度财务决算的议案

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司 2021 年度利润分配的议案

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，提出不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案

公司 2021 年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营情况和财务状况。

公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案

公司 2021 年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已建立起的内部控制体系能够符合和满足有关法律法规以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资

产完全以及经营管理活动的正常开展。《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日