

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

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 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 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。

二、监事会会议审议情况

（一）2024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）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

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）2024年度利润分配预案

由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 2024 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）。

（四）关于计提资产减值损失的议案

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。

公司关于计提资产减值损失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）。

（五）2024年年度报告及其摘要

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。

2024年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）2024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2024年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2025年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于关联监事杨洋先生、邹利女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的1/2，本次议案需直接提交股东大会审议。

公司2025年度日常关联交易预计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）。

监事会审议通过上述议案并认为：

1、《2024年度利润分配预案》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。

2、《关于计提资产减值损失的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值损失后，能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。

3、《2024年年度报告》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；《2024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；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、《2024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。

5、《2025年度日常关联交易预计的议案》已获公司全体独立董事同意。为审议本次关联交易事项，公司召开了第十届董事会第二十次会议，关联董事回避了该事项的表决，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，交易条件符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2025年3月29日