

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2024-026

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出。会议于2024年4月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事3人）。会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则14号—收入》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关文件的规定，有利于提高公司财

务信息质量。公司关于本次前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司本次前期会计差错更正事项。

(二) 审议并通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(三) 审议并通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议并通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议并通过《2023年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023年度计提各项减值准备金增加额为 488,064,268.46 元，影响 2023 年度所有者权益 487,232,958.57 元，影响 2023 年度利润 487,232,958.57 元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

(六) 审议并通过《2023年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七) 审议并通过《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议并通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计

报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《监事会关于〈董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

（九）审议并通过《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日