

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2022-018

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议的会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 4 月 25 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 29 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）。会议由监事会主席覃海燕女士主持。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《2021 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。

《2021 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

#### （二）审议并通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《2021 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。

**（四）审议并通过《2021 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。

公司 2021 年度计提各项减值准备金增加额为 104,235,719.61 元，影响 2021 年度所有者权益 97,772,925.09 元，影响 2021 年度利润 97,772,925.09 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。

**（五）审议并通过《2021 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 2021 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。

**（六）审议并通过《2021 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。

以上第（一）、（二）、（三）、（五）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

二〇二二年四月二十六日