

浙文影业集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职权和义务，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2022 年主要工作情况作如下报告：

一、监事会召开会议情况

报告期内公司共召开了四次监事会会议，各位监事出席情况：

监事姓名	本年度参会情况				
	应参加监事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
张翼	4	4	0	0	3
徐群	4	4	0	0	3
侯文彬	4	4	0	0	3

监事会审议并通过的事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2022.3.1	第六届监事会第十二次会议	1、《关于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》
2	2022.4.26	第六届监事会第十三次会议	1、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度利润分配方案》 5、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》 7、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

			10、《关于核销坏账损失的议案》 11、《关于 2022 年度对外担保预计的议案》 12、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》 15、《公司 2022 年第一季度报告》
3	2022.8.25	第六届监事会第十四次会议	1、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于计提资产减值准备的议案》
4	2022.10.25	第六届监事会第十五次会议	1、《公司 2022 年第三季度报告》

监事会通过列席董事会、股东大会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》以及股东的利益进行了有效监督。

二、监事会对有关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

2022 年度，监事会成员通过列席 6 次董事会会议、3 次股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项及决议的执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况和公司管理制度进行监督。

监事会认为：股东大会、董事会会议能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，决议内容合法有效；公司董事和高级管理人员执行职务时能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和《公司章程》等各项规章制度或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务情况

2022 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了认真审阅。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，公司定期报告均能严格按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制，审计会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留的审计报告，公司财务报告在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

2022 年度，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，无违规对外担保情况，不存在大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。

（四）公司关联交易情况

2022 年度，公司审议关联交易事项时，关联董事、关联股东回避表决，独立董事就关联交易发表了同意的独立意见。关联交易的实施，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2022 年度，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，报告期内未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员亲自或通过他人，利用内幕信息买卖公司股票的行为。

（六）公司内部控制执行情况

2022 年度，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司已建立完善的内部控制制度体系并且运行和执行有效，报告期内没有发生违反公司内部控制制度的情形。现有的内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的规定和监管要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。2022 年，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的相关要求，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

（七）股东大会决议执行

2022 年度，监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。认为董事

会能够认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，报告期内未发现有损害股东利益的行为。

（八）募集资金使用情况核查意见

2022 年度，公司对募集资金使用情况履行了必要的审议和决策程序，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（九）监事会对公司定期报告的审核意见

2022 年度，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；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各项规定，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；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续本着勤勉尽责原则，严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规规定，及时了解核查公司重大决策，在监事会的职责和权利范围内，监督和督促公司管理层规范运作，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，从而维护好公司利益和全体股东权益。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日