

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2020 年度监事会报告

2020 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，依法依规履行职责。本年度公司监事会共召开五次会议，对公司经营情况、重大事项决策、内部控制等事项进行了监督检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、2020 年 4 月 28 日，公司第八届监事会第十四次会议以通讯会议方式召开，审议通过了以下议案：（1）审议《公司 2019 年度监事会报告》；（2）《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》；（3）《公司 2020 年度财务决算报告》；（4）《公司 2019 年度利润分配的预案》；（5）审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；（6）审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（7）《公司 2020 年第一季度报告》。

2、2020 年 8 月 10 日，公司第八届监事会第十五次会议以通讯会议方式召开，审议通过了以下议案：（1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；（2）《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；（3）《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》；（4）《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；（5）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；（6）《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》；（7）《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》；（8）《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案》；

(9)《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》。

3、2020年8月19日，公司以通讯方式召开第八届监事会十六次会议，会议审议通过了《公司2020年半年度报告》全文及其正文。

4、2020年8月24日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯会议方式召开，会议审议通过了以下议案：(1)《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；(2)《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；(3)《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；(4)《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

5、2020年10月20日，公司第八届监事会第十八次会议以通讯会议方式召开，会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及其正文、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

二、监事会 2020 年度重点工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，勤勉尽责，监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司定期报告、募集资金使用情况进行了监督检查，主要工作情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决策程序以及董事、高级管理人员依法履职情况进行了监督。监事会认为：公司已拥有完善的内部控制制度及较为完善的法人治理结构，在公司运作中各层面均能保证制度的有效执行；公司股东大会和董事会严格按照法律、法规及公司章程的规定运作，召开程序和决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员勤勉履职，在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，不断加强监督检查力度，提高监督实效。监事会认为：公司财务体系健全、制度完善、财务状况良好，财务报告真实、准确、完整。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）募集资金使用与存放情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用及存放情况进行了严格监督，认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况，监事会认为：该报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对 2020 年度公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，认为：公司已严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》

的要求，严格规范信息传递流程，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，从以下三个方面开展工作。

（一）强化法律法规学习，不断提升专业能力。公司监事会将定期参与证券监管机构、上市公司协会组织的学习培训，加强对有关法规、财务审计、内部控制等专业知识的学习。

（二）加强监督检查，防范经营风险。公司监事会将加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。

（三）加强监事会职能建设，维护股东权益。监事会 2021 年将进一步加强职能建设，不断改进监事会的监督方式方法，强化与公司其他监督部门的沟通联系，增强监督力度，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续发展。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日