

浙江华媒控股股份有限公司

2020年度监事会工作报告

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

一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开5次会议，所有公告均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

1、2020年3月30日，召开第九届监事会第七次会议，审议：《关于会计政策变更的议案》。详见披露于2020年3月31日的2020-006号公告。

2、2020年4月24日，召开第九届监事会第八次会议，审议：《2019年度监事会工作报告》《2019年度报告全文及其摘要》和《2020年第一季度报告全文及其正文》等10项议案。详见披露于2020年4月28日的2020-021号公告。

3、2020年5月9日，召开第九届监事会第九次会议，审议：《关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案》。详见披露于2020年5月9日的2020-025号公告。

4、2020年8月31日，召开第九届监事会第十次会议，审议：《2020年半年度报告全文及其摘要》。详见披露于2020年8月31日的2020-048号公告。

5、2020年5月9日，召开第九届监事会第十一次会议，审议：《2020年第三季度报告全文及其正文》。详见披露于2020年10月31日的2020-055号公告。

二、对2020年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，本着勤勉、尽责的工作态度对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督，对公司的经营提出了合理化建议，并对本年度的有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，参与公司

重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履职情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，完善公司内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务检查情况

报告期内，监事会对公司的内控制度、财务制度和财务状况等进行了认真的检查，监事会认为，公司目前财务会计内控制度健全，会计无遗漏和虚假记载，公司2020年度财务报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大的收购、出售资产的事项。未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易情况

报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益和中小股东利益的情况。

5、资金占用情况

截至报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

6、信息披露情况

报告期内，监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的情况进行认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记

管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

7、内控体系建设情况

监事会对公司2020年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司内部控制体系，基本符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制体系的建设，是公司一项重要的持续性的工作，监事会建议公司还要根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。

8、对会计师事务所出具的审计报告意见

本年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项，客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

新的一年，公司监事会将一如既往，履行好《公司法》赋予的各项职责，依法监督合规运营，在防范风险等重大事项上建言尽职，在公司重大事项处理上做好配合与支持，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日