



长城国际动漫游戏股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2022 年 03 月 23 日

2021年度，公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。现将2021年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会召开情况

2021年度公司共召开监事会会议十次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过事项
1	第九届监事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 3 月 2 日	1、逐项审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。
2	第九届监事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 3 月 18 日	1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
3	第九届监事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 4 月 26 日	1、审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》。
4	第九届监事会 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 27 日	1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》； 3、审议通过《2020 年度利润分配预案》； 4、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》； 5、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》； 6、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》； 7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 8、审议通过《《2021 年第一季度报告全文及正文》》； 9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
5	第九届监事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 6 月 21 日	1、审议通过《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 2、审议通过《关于拟向山西振兴生物药业有限公司借款暨关联交易的议案》。
6	第九届监事会 2021 年第二次会议	2021 年 8 月 28 日	1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
7	第九届监事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 10 月 12 日	1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
8	第九届监事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 10 月 20 日	1、审议通过《关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案》； 2、审议通过《关于授权管理层开展互联网数据服务业务的议案》； 3、审议通过《关于授权管理层对外投资设立子公司的议案》；

			4、审议通过《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》。
9	第九届监事会 2021 年第七次临时会议	2021 年 10 月 28 日	1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告全文及正文》。
10	第九届监事会 2021 年第八次临时会议	2021 年 12 月 19 日	1、审议通过《关于出售北京新娱兄弟网络科技有限公司 100%股权暨关联交易方案》。

二、2021年度监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告和财务运行状况进行了监督和核查。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好防范经营风险，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。监事会认为：公司发生关联交易时，交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、对公司内部控制评价报告的核查情况

公司董事会在评价报告中指出了重大缺陷情况，同时对审计否定的内部控制审计意

见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极督促公司董事会的各项工作，并持续关注各项缺陷整改工作，切实维护公司和投资者的利益。

5、对公司内幕信息管理的核查情况

监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

6、对2021年度各定期报告的核查意见

监事会认为，公司2021年定期报告的程序符合法律、行政法规等规范性文件，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、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定期报告的内容及结论均无异议。

三、2022年度工作计划

2022年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，切实履行监督检查职责，进一步提升公司规范运作水平，促进合法、持续、健康发展。公司监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实履行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2022年3月25日