

湖南电广传媒股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、2022 年主要工作

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2022 年公司董事会现场会议，列席了 2022 年度召开的 2 次股东大会、7 次董事会。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，并行使监督职责，党委副书记、纪委书记兼监事会主席余鑫维 2022 年度出席公司总经会 58 次、党委会 22 次。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开监事会会议审议相关事项。2022 年度，公司监事会召开了四

次会议：

1. 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于续聘内部控制审计机构的议案》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2. 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度社会责任报告》《关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况以及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》《公司 2022 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

3. 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开第六届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

4. 2022年10月26日以通讯方式召开公司第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过《公司2022年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

(一) 公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行董事会的各项决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。

2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，督促完善财务管理制度，促进财务管理水平的进一步提升。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司2022年度财务报告出具的审计报告客观公允。

3、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定的。关联交易价

格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

4、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等事项符合相关规定。

（二）监事会审议了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

三、2023 年度工作要点

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要开展以下几方面工作：

（一）监督公司董事、高级管理人员的履职情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；支持公司董事、高级管理人员依法依规大胆行使职权、干事创业，促进企业健康有序发展，实现国有资产保值增值；依法依规维护公司和全体股东的利益。

（二）监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（四）积极开展调研考察和培训学习，推动公司在完善治理体系和提升治理能力方面取得成效。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2023年4月26日