

华谊兄弟传媒股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2022 年主要工作内容汇报如下：

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，没有发生否决议案的情形，监事会召开会议的具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案内容
1	2022 年 4 月 27 日	第五届监事会第 11 次会议	1、《2021 年年度报告（全文及摘要）》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2021 年度财务报告》 5、《2021 年度内部控制评价报告》 6、《关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》 7、《关于公司监事薪酬方案及津贴调整的议案》 8、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》
2	2022 年 8 月 25 日	第五届监事会第 12 次会议	1、《2022 年半年度报告（全文及摘要）》 2、《关于更换监事的议案》
3	2022 年 10 月 27 日	第五届监事会第 13 次会议	1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》
4	2022 年 11 月 18 日	第五届监事会第 14 次会议	1、《关于公司延长向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》

5	2022年12月16日	第五届监事会第15次会议	1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于〈公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）〉的议案》 3、《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）〉的议案》 4、《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）〉的议案》 5、《关于〈本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（五次修订稿）〉的议案》
---	-------------	--------------	--

二、监事会对公司相关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议。对公司2022年依法运作进行监督，认为：公司有健全和完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2022年公司关联交易事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司对外担保事项进行了详细的核查，认为：相关担保事项符合法律法规要求以及《公司章程》的规定，公司提供担保是为了满足公司业务发展需

要，有利于缓解资金状况，担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。

（五）信息披露事务管理核查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

（六）内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督和核查，认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将进一步加强监事的内部学习，持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照有关法律、法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，有效维护公司及股东的合法权益。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日