

# 北京光线传媒股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议及股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，分别为第五届监事会第十次会议至第十五次会议，具体情况如下：

| 序号 | 日期         | 会议届次         | 审议内容   |
|----|------------|--------------|--|
| 1  | 2023年3月20日 | 第五届监事会第十次会议  | 1.审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；<br>2.审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助展期的议案》。  |
| 2  | 2023年4月27日 | 第五届监事会第十一次会议 | 1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；<br>2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；<br>3.审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》；<br>4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；<br>5.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；<br>6.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；<br>7.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》<br>8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；<br>9.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；<br>10.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。 |
| 3  | 2023年8月17日 | 第五届监事会       | 1.审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘  |

|   |             |                  |  |
|---|-------------|------------------|--|
|   |             | 第十二次会议           | 要的议案》；<br>2.审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；<br>3.审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 |
| 4 | 2023年8月25日  | 第五届监事会<br>第十三次会议 | 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。  |
| 5 | 2023年9月15日  | 第五届监事会<br>第十四次会议 | 1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。  |
| 6 | 2023年10月27日 | 第五届监事会<br>第十五次会议 | 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。  |

## 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，对公司发生的相关事项发表如下意见：

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为：2023 年度，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司严格执行信息披露管理制度的规定，决策程序符合相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2. 公司财务情况

公司监事会对财务制度、经营状况等进行了核查，认为：2023 年度，公司财务体系健全、制度完善，运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3. 公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，认为：公司日常关联交易事项符合实际经营发展需要，交易遵循公平、公允的定价原则，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、行政法规的规定。

#### 4. 公司内部控制情况

公司监事会对 2023 年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 5. 公司信息披露与内幕信息管理情况

公司监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，认为：公司严格按照《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况。同时，公司能够严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真地履行监事会职能，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，树立公司的诚信形象，维护公司及股东的合法权益。主要工作为：

1. 加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训，提高专业素养，从而进一步增强公司监事会工作能力和效率，促进公司的规范运作。

2. 加强监督检查，防范经营风险。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；继续加强对公司内部控制、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履职情况等重大事项的监督，及时提示风险。

3. 依法参加公司股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法、合规，保护公司和股东等利益相关方的合法权益。

北京光线传媒股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日