

北京百纳千成影视股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规性、公司财务及募集资金使用情况、关联交易及对外担保事项以及公司内部控制等情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度，公司共召开了八次监事会，监事会成员均本人出席了监事会会议，历次会议的召集、审议及表决等程序均依照《公司法》《公司章程》等规范性文件的要求运作。会议具体内容如下：

序号	届次	召开日期	议案
1	第四届监事会第三十次会议	2023.3.3	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。
2	第五届监事会第一次会议	2023.3.30	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。
3	第五届监事会第二次会议	2023.4.12	1、《关于购买西安永兴坊文商旅 60% 股权的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
4	第五届监事会第三次会议	2023.4.24	1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于公司 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》； 8、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品

序号	届次	召开日期	议案
			品的议案》； 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 12、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
5	第五届监事会第四次会议	2023.4.27	1、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
6	第五届监事会第五次会议	2023.5.10	1、《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的议案》。
7	第五届监事会第六次会议	2023.8.29	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
8	第五届监事会第七次会议	2023.10.27	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 2、《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 3、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

二、监事会对公司2023年度相关事项出具的意见情况

2023年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易及对外担保情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法出席或列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。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

2023年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督

及检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，会计监督功能有效发挥。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规的要求。

（四）关联交易行为

通过对公司 2023 年度关联交易进行核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易为公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，价格公允，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

通过对公司 2023 年度对外担保及关联方占用资金情况进行核查，监事会认为，报告期内，公司未发生违规对外担保及关联方非经营性资金占用的情况。

（六）内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，在发布定期报告前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（七）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，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。《公司 2023 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。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性及决议事项的执行情况，从而更好地维护公司和股东的利益。2024 年，监事会将持续关注公司的依法运作、内部控制体系建设和有效运行情况，进一步加强公司对外投资、并购重组、关联交易等重大事项的监督力度，认真审核公司定期报告情况以及募集资金使用事宜，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任，树立公司良好的形象。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日