

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第三届监事会第七次会议	2023 年 1 月 11 日	1. 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届监事会第八次会议	2023 年 2 月 20 日	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 2. 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第三届监事会第九次会议	2023 年 4 月 21 日	1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》 8. 《关于会计政策变更的议案》 9. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第三届监事会第十次会议	2023 年 4 月 27 日	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十一次会议	2023 年 6 月 21 日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3. 《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度

		<p>向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》</p> <p>4.《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的议案》</p> <p>5.《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>7.《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项的议案》</p> <p>8.《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》</p> <p>9.《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》</p> <p>10.《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》</p>
第三届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 4 日	<p>1.《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>2.《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（修订稿）的议案》</p>
第三届监事会第十三次会议	2023 年 8 月 11 日	<p>1.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2.《关于补充确认关联交易的议案》</p>
第三届监事会第十四次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
第三届监事会第十五次会议	2023 年 10 月 25 日	<p>1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2.《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>3.《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》</p> <p>4.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
第三届监事会第十六次会议	2023 年 12 月 1 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，对公司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金使用、对外投资、关联交易、股权激励等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会认真履行职责，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，决策程序合法合规；公司建立了较为完善的内部控

制制度；公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

2023 年度，公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务部门的相关汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2023 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司财务会计制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司编制的定期财务报告真实、客观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。

（三）内部控制情况

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了符合公司现阶段经营管理发展需求的内部控制制度体系，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

（四）募集资金使用

监事会对公司募集资金使用情况进行了认真核查，认为：公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，未发现募集资金的使用违反法律、法规及损害股东利益的情形，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

（五）对外投资情况

2023 年度，监事会通过听取公司投资部门的相关汇报、审查对外投资的相关材料等方式，对公司对外投资情况进行了认真细致的检查。

公司监事会认为：公司 2023 年度发生的对外投资行为符合公司战略发展及实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）关联交易情况

2023 年度，公司未发生重大关联交易的情形。公司于 2023 年 8 月对与参股公司广州三极信息科技有限责任公司发生的关联交易进行补充确认，监事会认为，该项关联交易不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司及公司股东的合法权益。

（七）股权激励

2023 年度，监事会对公司实施股权激励计划的相关材料进行了认真审查。监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划的实施与相关调整事项符合相关法律法规的规定，激励计划的实施能够进一步完善公司的薪酬绩效考核体系，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行自身的职责。各监事会成员将继续依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作；同时，将加强对公司经营及财务状况、董事、高级管理人员履职情况、信息披露等方面的监督，切实保护公司、股东、员工等各利益相关方的权益。此外，各监事会成员将加强对相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件的学习，进一步提高监事会的监督能力和水平。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日