

# 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在本年度内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将本年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	披露情况
第五届监事会第四次次会议	2024 年 3 月 10 日	《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的议案》	巨潮资讯网
第五届监事会第五次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	
		《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	
		《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	
		《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》	
		《关于前期会计差错更正的议案》	
		《关于公司 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	
		《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
		《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	
		《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	
		《关于 2023 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易额度的议案》	
		《关于公司 2024 年度经营计划的议案》	
		《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	
		《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》	
《关于续聘会计师事务所的议案》			

		《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	
第五届监事会 第六次会议	2024 年 8 月 26 日	《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》	
		《关于披露更正后经审计的财务报表及审计报告的议案》	
第五届监事会 第七次会议	2024 年 10 月 23 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

本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、检查公司财务情况、公司内部控制评价情况、公司关联交易情况等事项进行了认真监督检查，并对公司有关情况发表如下意见：

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真审阅相关会议资料，列席董事会、股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会、股东大会的召开、审议程序，认为公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在日常关联交易、经营计划实施等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

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，并认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3. 公司内部控制评价情况

公司监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

#### 4. 公司关联交易情况

监事会对 2024 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2024 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；关联董事进行了回避表决，审议程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

#### 5. 公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况。

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### 6. 公司信息披露事务管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会认为：公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了公司和股东的合法权益。

### 三、监事会 2025 年度工作规划

公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，依法列席公司董事会和股东大会等相关会议，及时了解掌握公司重大决策事项和相关决策制度流程的合法合规性，督促公司进一步提高信息披露的质量；加强对公司财务进行监督检查，保持与审计机构的沟通；进一步加强内部控制，防范经营风险，积极维护股东权益。

监事会全体成员将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日