

宋城演艺发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过 19 项议案。监事会会议的召集召开、表决程序、决议内容均符合法律法规和规范性文件等规定，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024 年 11 月 15 日	第八届监事会第十三次会议	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》； 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2	2024 年 10 月 24 日	第八届监事会第十二次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
3	2024 年 10 月 14 日	第八届监事会第十一次会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》； 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。
4	2024 年 8 月 28 日	第八届监事会第十次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

5	2024 年 4 月 25 日	第八届监事会第九次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》； 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 10、《关于前期会计差错更正的议案》； 11、《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》； 12、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）的议案》。
---	-----------------	-------------	---

二、监事出席股东大会及列席董事会会议情况

2024 年度，公司全体监事勤勉履职，积极出席股东大会并列席董事会会议，严格履行监督职责。通过参与公司治理全过程，监事会对股东大会及董事会的召集、召开流程和表决程序进行了全面监督，确保各项决策程序符合《公司法》及公司章程的规定。同时，监事会深入了解公司重大经营决策的执行落实情况，经核查，本年度各项监督事项均规范运作，未发现违反法律法规或损害公司利益的情形。

三、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

2024 年度，公司监事会及全体监事严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，通过积极参与公司股东大会、列席董事会会议、审慎审查业务资料等多种方式，切实履行监督职责及其他各项职能，确保公司治理的规范运作。监事会就公司 2024 年度经营运作情况发表如下意见：

1、财务状况

2024 年度，监事会依法对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况进行检查。监事会认为，公司 2024 年度的财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。

2、关联交易情况

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024 年发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、定价公允，不存在损害非关联方股东权益和公司利益的情形。

3、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况

监事会对控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了核查。监事会认为，2024 年公司未发生对外担保情形，也不存在其他以前年度发生并累计至报告期末的对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对《2024 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审核。监事会认为，公司已结合自身经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，并得到有效执行。公司已建立较为完善的内部组织结构，配备内部审计部门及人员，确保公司内部控制活动的执行及充分有效监督。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了核查，认为 2024 年公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，规范开展内幕信息知情人登记管理工作，对内幕信息在披露前的编制、传递各环节所涉及的知情人信息均进行了完整、准确的记录，并向监管部门报备。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形。

6、关于信息披露管理制度的检查情况

报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》，公司严格按照该制度开展信息披露工作，信息披露真实、准确、完整。

宋城演艺发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日