

凯撒（中国）文化股份有限公司

2024年度监事会工作报告

一、报告期内监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内，公司监事会共召开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内，召开的监事会详细信息如下：

1、公司监事会于 2024 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司监事会于 2024 年 3 月 6 日召开第八届监事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、公司监事会于 2024 年 4 月 28 日召开第八届监事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘 2024 年度审计单位的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》《关于 2024 年第一季度报告全文及正文的议案》等。

4、公司监事会于 2024 年 5 月 31 日召开第八届监事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、公司监事会于 2024 年 8 月 26 日召开第八届监事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》等。

6、公司监事会于 2024 年 10 月 18 日召开第八届监事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》等。

以上监事会决议公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，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。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，但因计提了商誉及对在研游戏项目进行处置、投资性房地产公允价值存在变动损失等对公司利润造成负面影响，导致出现亏损。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2024 年度，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。

4、关联交易情况

公司监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

公司监事会对公司 2024 年度对外担保等情况进行了核查，认为：2024 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对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：公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息及知情人管理制度》。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，积极列席股东大会和董事会，以更加严谨的工作态度，及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。监事会将加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2025 年 04 月 28 日