

新华联文化旅游发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作，维护了公司及股东权益。现将2024年度公司监事会的工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）召集并召开监事会的情况

报告期内，监事会共召开八次会议：

1、2024年3月28日，公司监事会召开了第十届监事会第十八次会议，会议审议了《关于为董监高购买责任险的议案》，公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。

同时，会议审议通过了以下议案：

- （1）《2023 年度监事会工作报告》；
- （2）《2023 年度财务决算报告》；
- （3）《2023 年度内部控制自我评价报告》；
- （4）《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
- （5）《2023 年年度报告全文及摘要》；
- （6）《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

本次监事会决议公告于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网。

2、2024 年 4 月 17 日，公司监事会召开了第十届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 6 月 6 日，公司监事会召开了第十届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》和《关于确定公司第十一届监事会监事津贴的议案》。

本次监事会决议公告于 2024 年 6 月 7 日发布在巨潮资讯网。

4、2024 年 6 月 27 日，公司监事会召开了第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告于 2024 年 6 月 28 日发布在巨潮资讯网。

5、2024 年 7 月 26 日，公司监事会召开了第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。

6、2024 年 9 月 19 日，公司监事会召开了第十一届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

本次监事会决议公告于 2024 年 9 月 20 日发布在巨潮资讯网。

7、2024 年 10 月 11 日，公司监事会召开了第十一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提议修订<公司章程>的议案》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

本次监事会决议公告于 2024 年 10 月 12 日发布在巨潮资讯网。

8、2024 年 10 月 29 日，公司监事会召开了第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

（二）召集股东大会的情况

公司监事会于 2024 年 10 月 11 日召开的第十一届监事会第四次会议上审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会通知于 2024 年 10 月 12 日发布在巨潮资讯网。2024 年 10 月 29 日，公司监事会主持召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次会议选举了公司董事并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》等三项议案。

二、监事会对公司有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件制度资料、列席董事会、参加股东大会等形式，对公司依法运作予以监督。监事会认为：报告期内，公司董事会运作规范、决策程序合法，按照公司股东大会各项决议要求认真执行各项决议。公司有较为全面的内部控制制度，并在制度执行的基础上持续改进和完善。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流

量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，遵循了《会计法》、《企业会计准则》及财政部、中国证监会等有关文件的规定，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司的日常关联交易事项履行了相应的审批程序，关联交易行为能够遵循公平、公正、公开的原则，定价严格按市场原则进行，遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。监事会认为：公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

（四）公司内部控制情况

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，报告期内，没有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情况，内部控制体系的执行对公司生产经营的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经济活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东权益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会工作展望

2025年度，监事会将坚决贯彻公司确定的经营方针，继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会职责，督促公司规范运作，持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。同时，监事会将根据相关法律法规的要求，做好监事会职能的过渡与移交工作，维护公司治理的稳定。

新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

2025年4月27日