

广东南方新媒体股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和公司规范运作要求，积极、认真、严谨和勤勉地履行各项职责，坚持依法合规、客观公正、科学有效的工作原则，全面推进日常规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，不断加强自身建设，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下：

一、2019 年监事会的运作情况

监事会依据公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议。全年共召开 10 次会议监事会会议，共审议议案 23 项。监事会会议的召开、召集和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、2019 年监事会对相关事项的审查意见

2019 年度，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，并形成如下意见：

（一）公司依法运作情况

监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了的监督和

检查，认为公司能够严格依法规范运作，公司董事会的各项工作，符合国家的法律、法规及公司章程的规定。报告期内，公司董事及高级管理人员能够忠实勤勉履行职责，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司及广大股东合法利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对报告期内公司定期报告、财务状况及财务制度进行了认真的审查与监督，认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用和管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违

反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司报告期内的内部控制情况进行了监督，认为公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的需求。目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、2020 年监事会主要工作目标

2020 年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司的发展变化，进一步促进公司法人治理结构更加完善、经营管理更加规范，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护公司及广大股东合法利益，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日