

# 广东省广告集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事会 2019 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度监事会会议召开情况

2019 年度，省广集团监事会共召开 8 次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：

1、2019 年 1 月 25 日，第四届监事会第十三次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

2、2019 年 4 月 17 日，第四届监事会第十四次会议以现场会议的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2017-2019 年公司监事薪酬的议案》。

3、2019 年 4 月 29 日，第四届监事会第十五次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于变更募集资金专户的议案》。

4、2019 年 8 月 21 日，第四届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。

会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2019 年半年度报告及摘要》、《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。

5、2019 年 9 月 16 日，第四届监事会第十七次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的议案》。

6、2019 年 10 月 28 日，第四届监事会第十八次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

7、2019 年 12 月 30 日，第四届监事会第十九次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

8、2019 年 12 月 31 日，第四届监事会第二十次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人的议案》、《关于拟变更 2019 年度会计师事务所的议案》。

## 二、监事会发表的监督意见

### 1、公司依法运作情况

2019 年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司管理层认真执行股东会和董事会各项决议，通过积极开拓业务为公司和股东创造价值；同时，监事会督促公司管理层不断加强对证券法律法规的学习，进一步规范和完善公司信息披露、决策程序等事项，

不断提高公司规范运作水平。

## 2、检查公司财务情况

2019年度，监事会对公司财务状况实施了监督和检查，2019年4月17日召开第四届监事会第十四次会议审议《2018年年度报告及其摘要》等议案，2019年4月29日召开第四届监事会第十五次会议审议《公司2019年第一季度报告全文及正文》等议案，2019年8月21日召开第四届监事会第十六次会议审议《2019年半年度报告及摘要》等议案，2019年10月28日召开第四届监事会第十八次会议审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》，监事会对上述议案均进行了认真的核查并发表了同意的意见。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

## 4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：中审众环会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 5、公司关联交易情况

公司与关联方发生日常关联交易均是遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## 6、公司内部控制情况

监事会认为公司出具的关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 7、公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要等因素的前提下进行分配预案的拟定，符合公司及全体股东

的利益。

### 三、2020年监事会工作计划

2020年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日