

湖南华凯文化创意股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用、关联交易以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将2021年度履职情况报告如下：

一、2021年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开13次会议，并于2021年8月12日完成了换届选举相关工作，公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表：

序号	届次	召开时间	参会人员	主要议案
1	第二届监事会第三十一次会议	2021-1-12	王萍 周怀华 刘铁	1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》； 2、审议《关于〈湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》； 3、审议《关于签署〈湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》； 4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 5、审议《关于本次交易相关的资产评估报告的议案》。
2	第二届监事会第三十二次会议	2021-3-29	王萍 周怀华 刘铁	1、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 4、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 6、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》； 8、审议《关于〈募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 9、审议《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》。

3	第二届监事会第三十三次会议	2021-4-22	王萍 周怀华 刘铁	1、审议《关于〈湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）（修订稿）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》； 3、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
4	第二届监事会第三十四次会议	2021-4-27	王萍 周怀华 刘铁	审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》。
5	第二届监事会第三十五次会议	2021-6-4	王萍 周怀华 刘铁	审议《关于修改公司章程的议案》。
6	第二届监事会第三十六次会议	2021-6-25	王萍 周怀华 刘铁	1、审议《关于公司购买固定资产的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 3、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。
7	第二届监事会第三十七次会议	2021-7-26	王萍 周怀华 刘铁	1、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.01 选举王芳女士为第三届监事会非职工代表监事； 1.02 选举刘铁先生为第三届监事会非职工代表监事； 2、审议《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》； 4、审议《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》； 5、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募投项目暨关联交易的议案》。
8	第三届监事会第一次会议	2021-8-12	王芳 张敏 刘铁	审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
9	第三届监事会第二次会议	2021-8-25	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于公司〈2021 年半年度报告全文〉及摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
10	第三届监事会第三次会议	2021-9-27	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的议案》； 2、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。
11	第三届监事会第四次会议	2021-10-26	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
12	第三届监事会第五次会议	2021-12-3	王芳 张敏 刘铁	审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

13	第三届监事会第六次会议	2021-12-28	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》； 2、审议《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。
----	-------------	------------	----------------	---

注：以上议案均全票通过

二、监事会对2021年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过认真核查后发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2021年度公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

公司监事会对公司2021年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、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。

（三）募集资金管理和使用情况

报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违法违规、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对2021年度的关联交易进行了核查，认为公司2021年度发生的关联交易为增强公司持续盈利能力，实现战略发展目标，为公司未来持续健康发展提供保障，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（五）向特定对象发行股票情况

报告期内，公司实施了向特定对象发行股票事宜，监事会对发行条件、发行方案、发行对象，定价原则、可行性分析、方案论证、前次募集资金使用等情况进行了认真审核，认为本次向特定对象发行股票事宜符合相关法律法规的规定，结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东的利益。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会已根据相关法律法规的要求对内部控制制度的建立和运行情况进行了监督和检查，认为内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求及公司实际生产经营管理需要，并且得到有效执行，该体系的建立保证了公司各项业务的正常运行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

（七）内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照相关规定落实、执行内幕信息知情人管理制度，规范信息传递流程，重大事项内幕信息知情人登记与报备工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

三、2022年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，积极履行监督职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。将继续加强监督职能，认真履行职责，监事会成员依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日