

浙江唐德影视股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。现将 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、2021 年度公司监事会实际运行情况

（一）监事会的构成

根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3 名成员组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

（二）报告期内监事会变动

报告期内，公司第四届监事付波兰女士因个人原因辞去公司职工代表监事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司于 2021 年 3 月 31 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举王瑛女士为公司第四届监事会职工代表监事，与非职工代表监事李积兵先生、吕黎萍女士共同组成公司第四届监事会。任期与第四届监事会相同。

（三）监事会的会议召开情况

报告期内，公司共召开了 20 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
四届三次	2021.1.25	《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
四届四次	2021.2.2	《关于调整文化产业基金投资额度、存续期限及投资期的议案》

		《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
四届五次	2021.3.2	《关于挂牌转让公司所持杭州心光流美网络科技有限公司股权的议案》
四届六次	2021.3.23	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
四届七次	2021.4.23	《2020 年年度报告》全文及摘要 《2020 年度监事会工作报告》 《2020 年度财务报告》 《2020 年度财务决算报告》 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 《2020 年度内部控制自我评价报告》 《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》
四届八次	2021.4.27	《2021 年第一季度报告》
四届九次	2021.5.13	《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》
四届十次	2021.6.4	《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
四届十一次	2021.6.28	《关于挂牌转让公司所持上海优绩影视器材有限公司股权的议案》
四届十二次	2021.8.2	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
四届十三次	2021.8.16	《关于签署补充协议暨关联交易的议案》
四届十四次	2021.8.27	《2021 年半年度报告》全文及摘要
四届十五次	2021.9.1	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
四届十六次	2021.10.15	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
四届十七次	2021.10.27	《2021 年第三季度报告》
四届十八次	2021.11.2	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
四届十九次	2021.11.11	《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
四届二十次	2021.11.17	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
四届二十一次	2021.12.10	《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》
四届二十二次	2021.12.16	《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》

报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议均严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

二、监事会对 2021 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关规定，从切实维

护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司的规范运作情况、财务状况、内部控制、关联交易、资金占用和对外担保情况、股东大会决议执行情况等方面进行全面监督与核查，对公司 2021 年度相关事项发表如下审核意见：

（一）公司规范运作情况

2021 年度，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序和董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。监事会认为：董事会规范运作，严格落实执行股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责过程中无违反法律、法规及《公司章程》或其他损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

根据《证券法》、《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，并提出主要书面审核意见如下：经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内部控制自我评价的意见

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司 2021 年度发生的关联交易均符合公司正常生产经营需要和实际情况，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格按照《公司法》、《公司章程》的各项规定，履行了相应的法定程序，审议在关联方回避的情况下表决通过，不存在损害公司和股东利益的情形。2021 年度未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（五）资金占用和对外担保情况

2021 年度，公司接受控股股东浙江易通传媒投资有限公司的担保并向其提供反担保，监事会认为：公司向控股股东提供反担保事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。除此之外，公司无其他对外担保情况发生。2021 年度未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

三、公司监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续依照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，并对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，促进公司的规范运作；积极适应公司的发展要求，加强对财务、审计、投资与金融知识的学习，不断提高业务水平，切实维护股东的权益。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二二年四月二十五日