

广东文化长城集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席董事会会议等形式，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、2021 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第十八次会议	2021 年 4 月 14 日	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工候选人的议案》
2	第四届监事会第十九次会议	2021 年 4 月 26 日	《2020 年年度报告及摘要》 《2020 年度监事会报告》 《2020 年度财务决算报告》 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 《2020 年度内部控制评价报告》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》 《2021 年第一季度报告全文》 《关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
3	第五届监事会第一次会议	2021 年 4 月 30 日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
4	第五届监事会第二次会议	2021 年 8 月 29 日	《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
5	第五届监事会第三次会议	2021 年 9 月 15 日	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
6	第五届监事会第四次会议	2021 年 10 月 27 日	《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
7	第五届监事会第五次会议	2021 年 10 月 29 日	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

8	第五届监事会第六次会议	2021 年 11 月 6 日	《关于公司孙公司现金收购东莞市雅鑫实业有限公司 100%股权的议案》
9	第五届监事会第七次会议	2021 年 12 月 13 日	《关于公司聘任会计师事务所的议案》

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，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，通过参加股东大会、列席董事会会议、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会会议、股东大会的召集和召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：

2021 年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

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：

报告期内，在募集资金的使用管理上，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司收购资产事项进行了监督和核查，认为该交易符合公司实际需求，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易事项进行了监督和核查，认为相关交易符合公司实际需求，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日