

中信出版集团股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的相关规定，依法履行监督职责，认真、勤勉地对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，促进了公司规范化运作和健康发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会2022年度工作报告如下：

一、2022年度监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开了5次监事会会议，具体如下：

1. 2022年3月29日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年年度报告及摘要》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于确认公司2021年度部分日常关联交易金额超出预计》《关于公司2022年度日常关联交易预计》《关于使用闲置自有资金进行现金管理》《关于会计政策变更》共10项议案。

2. 2022年4月26日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

3. 2022年8月25日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

4. 2022年10月24日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

5. 2022年11月23日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事》《关于修订〈监事会议事规则〉》共2项议案。

二、监事会人员变动情况

2022年，监事苏斌先生因工作调整，已辞去公司监事职务。2022年12月9日，经股东大会审议通过，公司完成了选举刘晨光先生为公司第五届监事会非职工代

表监事。公司第五届监事会成员为：王卓、梁景、刘晨光、张爱芳、吴彝。

三、监事列席会议情况

2022年，公司监事依法出席、列席了公司股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行认真监督。

四、监事会对公司2022年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，对公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易等方面进行了全面监督与核查。公司监事会现对2022年度有关事项发表意见如下：

1. 公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律法规的要求，依法规范运作，决策程序合法有效，并认真执行了股东大会的各项决议；公司已建立较完善的内部控制制度，形成了规范的管理体系；公司认真开展信息披露工作，在深交所创业板上市公司信息披露考核中再次被评为“A”级；公司董事、高级管理人员履职时能够勤勉尽责，未发现在履职过程中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2. 公司的财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了检查监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，不存在损害公司及股东利益的情况。公司2022年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的2022年度审计报告，监事会认为财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 对公司2022年度内部控制评价报告的意见

经审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行情况总体评价是全面、真实、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已经建立较为完善的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，公司内部控制体系保证了公司经营风险的控制及各项业务的健康运行。

4. 公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

5. 公司关联交易情况

经审核，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司正常经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6. 公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

7. 公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资的北京华普亿方科技集团股份有限公司（更名前公司名称为“北京华普亿方教育科技股份有限公司”）事项，已完成了工商变更登记手续，公司持有其8.57%的股权。

8. 对公司2022年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9. 公司内幕信息知情人管理情况

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，已建立了较为健全的内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行了检查，认为：公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度，控制内幕信息知情人员范围，真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发生内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公正、公开的原则，保护了广大投资者的合法权益。

五、监事会2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，紧紧围绕公司核心发展目标，不断提升公司规范运作水平，促进公司稳健经营，继续忠实勤勉地履行监督职责。2023年监事会工作计划如下：

1. 严格依法组织召开监事会会议，列席公司董事会并出席股东大会，继续依

法监督公司董事和高级管理人员履职情况，加强对公司重大事项的监督，积极主动为公司发展建言献策，促进公司规范、稳定发展。

2. 继续加强对公司财务情况和内控情况的监督检查，充分利用好内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，重点关注风险和内控有关情况及问题，保障公司合规经营，切实维护全体股东利益。

3. 进一步加强监事会自身能力建设，积极组织各位监事参加监管机构的相关培训，认真学习相关法律法规和最新的政策要求，在合规要求更高的新形势下，与时俱进，不断提高自身专业能力和业务水平，充分发挥好监事会的监督职能。

中信出版集团股份有限公司监事会

2023年3月29日