

# 德艺文化创意集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《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，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，审议并通过了 23 项议案，全体监事均出席了会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体会议召开情况如下：

2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》3 个议案；

2023年4月26日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》9项议案；

2023年4月27日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

2023年5月18日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

2023年5月20日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》2项议案；

2023年8月29日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司部分自用房地产变更为投资性房地产的议案》3项议案；

2023年9月26日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2023年10月24日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

2023年12月15日，公司召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的监督检查情况

### （一）公司规范运作情况

2023 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的内部制度等事项进行了监督和检查，全体监事认为：公司运作符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2023 年度，公司监事会对公司财务管理、财务状况、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务运作规范、财务状况良好，董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）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：公司严格按照《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）公司内部控制检查情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，继续忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日