

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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指引》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事与高级管理人员履行职责的合法合规性、公司内部控制的有效性、公司信息披露等事项进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

2023 年度监事会主要工作内容如下：

一、本年度监事会的工作情况

2023 年，公司监事会共计召开了五次会议，本年度各届次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求规范运作。监事会具体召开情况如下：

会议日期	召开届次	会议审议议案	
2023 年 4 月 24 日	第四届监事会第十五次会议	1	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		3	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
		4	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
		5	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		6	《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		7	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
		8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
		9	《关于公司会计政策变更的议案》
		10	《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		11	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

2023年7月14日	第四届监事会第十六次会议	1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
		2	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
		3	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
		4	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
		5	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		7	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
		8	《关于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》
2023年7月31日	第五届监事会第一次会议	1	《关于选举第五届监事会主席的议案》
2023年8月28日	第五届监事会第二次会议	1	《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
2023年10月25日	第五届监事会第三次会议	1	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会按照相关法律法规的规定，积极履行自身职责：

(1) 定期完成对公司财务状况的检查监督；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

(2) 及时选举了第五届监事会主席，合理确定新一届监事会成员分工与职权，推动监事会日常工作的顺利开展和监督职能的有效发挥；

(3) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(4) 对公司日常经营中存在的问题，进行研究讨论；

(5) 对公司关联交易事项进行监督工作；

(6) 对公司选聘会计师事务所的事项进行了审核与监督；

(7) 对公司内部控制、风险控制情况进行监督等职责工作，督促公司董事会、管理层持续完善公司内部控制治理架构，对其认为不利于公司发展的事项及时予以监督指正等。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

公司监事会成员均出席了本年度召开的各届次监事会会议，并列席/出席了公司董事会会议与股东大会会议，各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审阅并审核，对公司规范运作、财务状况、关联交易、信息披露、内部控制规范等有关方面进行了审议或监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法规范运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会、股东大会的决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效；公司经营目标明确，运作规范；公司各项管理制度较为健全并得到了有效执行；公司董事、高级管理人员忠实、勤勉、尽职，认真执行股东大会的各项决议，在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及全体股东利益的行为；董事、监事及高级管理人员积极参与上市公司董监高培训活动，通过及时获取并更新履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等专业知识，持续增强责任意识和风险意识。

（二）公司财务和定期报告情况的意见

公司监事会对本年度的公司财务制度和财务状况进行了监督检查。根据自身所掌握的专业知识，监事会成员通过向公司及各子公司财务部门了解情况、听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、季度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2023 年度公司的财务制度、财务运行体系、重要财务决策及执行情况、财务状况、经营成果进行了有效的监督、检查和审核，为公司定期报告的披露起到了把关作用。同时，公司监事会经过核查认为，公司聘请

的审计机构能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量的审计服务。

对于公司本年度的会计报表与数据及公司定期报告的编制，监事会认为：公司报告期内的定期报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司内部控制情况的意见

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：2023 年度，公司从治理结构、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任等方面构建了内部控制环境，建立了行之有效的风险评估体系。同时，为了保证内部控制在经营管理中的有效执行，确保控制目标实现，公司在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面建立了有效的控制程序。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况的意见

经核查，截至 2023 年末，公司未发生违规对外担保情况。公司对外担保事项符合《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》《公司章程》的规定，履行了合规的审议程序，决策程序合法合规，被担保对象财务风险处于有效控制的范围内，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

2023 年度，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

（五）公司关联交易事项的意见

监事会对公司及公司下属子公司 2023 年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，认为：公司及下属子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，关联交易定价公允合理，遵照公平公正的市场原则进行，交易

价格未偏离市场独立第三方的价格；关联交易履行审批程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定；公司在保证日常经营发展需要的同时，尽量减少不必要的关联交易产生，不存在损害全体股东利益的情况。

（六）公司信息披露和内幕信息知情人管理情况的意见

报告期内，监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况进行了监督工作，监事会认为：公司在报告期内严格按照公司内部制定的《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定履行信息披露和内幕信息知情人管理工作。公司依据相关法律、法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，有效保障了全体股东特别是中小股东平等、及时地获取公司重大信息。同时，公司及时做好重大事项内幕信息知情人登记备案工作，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责。各成员将不断加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展，切实保护公司股东的利益。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

监事会

2024年4月26日