

# 浙江唐德影视股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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，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，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、2023 年度公司监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 9 次监事会会议，审议了 21 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要审议事项
四届三十五次	2023.4.24	1.《2022 年年度报告》全文及摘要
		2.《2022 年度监事会工作报告》
		3.《2022 年度财务报告》
		4.《2022 年度财务决算报告》
		5.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
		6.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		7.《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
		8.《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
		9.《2022 年度内部控制自我评价报告》
四届三十六次	2023.4.27	《2023 年第一季度报告》
四届三十七次	2023.5.25	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
四届三十八次	2023.7.20	1.《关于回购注销 2019 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票的议案》

		2.《关于回购注销 2019 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票的议案》
四届三十九次	2023.8.29	1.《2023 年半年度报告》全文及摘要
		2.《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
		3.《关于计提资产减值准备的议案》
四届四十次	2023.10.10	1.《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》
		2.《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》
四届四十一次	2023.10.25	《2023 年第三季度报告》
五届一次	2023.10.26	《关于选举第五届监事会主席的议案》
五届二次	2023.11.15	《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》

报告期内，各位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 2023 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 2023 年度相关事项发表如下审核意见：

### （一）公司规范运作情况

2023 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，监事会对公司编制的季报、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《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023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）内部控制的意见

通过列席审计委员会会议，审阅内审部的工作报告，监事会对公司内部控制的执行情况进行了核查，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2023年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2023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。2023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

2023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。2023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）公司信息披露管理制度执行情况

监事会对2023年公司执行信息披露管理制度的情况进行了核查，认为：公司严格执行《信息披露管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏；同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》，规定规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、公司监事会 2024 年工作计划

2024 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

2024 年 4 月 25 日