

# 华谊兄弟传媒股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，监事会召开会议的具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案内容
2023 年 4 月 27 日	第五届监事会第 16 次会议	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 年度财务决算报告》 4、《2022 年度财务报告》 5、《2022 年度内部控制评价报告》 6、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 9、《关于公司监事薪酬的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 12、《2023 年第一季度报告》
2023 年 7 月 12 日	第五届监事会第 17 次会议	1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于〈公司向特定对象发行股票预案（六次修订稿）〉的议案》 3、《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（六次修订稿）〉的议案》

		4、《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（六次修订稿）〉的议案》 5、《关于〈本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（六次修订稿）〉的议案》
2023年7月14日	第五届监事会第18次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2023年8月14日	第五届监事会第19次会议	1、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
2023年8月29日	第五届监事会第20次会议	1、《2023年半年度报告（全文及摘要）》
2023年8月30日	第六届监事会第1次会议	1、《关于选举第六届监事会主席的议案》
2023年10月27日	第六届监事会第2次会议	1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2023年第三季度报告》
2023年12月6日	第六届监事会第3次会议	1、《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》

## 二、监事会对公司相关事项的监督情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控机制健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，交易公平合理，决策程序合法、合规，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### （四）公司对外担保情况

公司提供担保是为了满足公司业务发展的需要，有利于缓解资金状况，担保行

为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序符合法律法规的规定。

#### （五）信息披露事务管理核查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

#### （六）内部控制情况

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年公司监事会将继续严格按照国家法律法规和《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护公司和股东的合法权益。重视自身学习，提高业务水平和专业素质公司监事会成员将通过参加各类培训及交流活动加强自身的学习，不断提高业务水平和专业素质。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日