浙江唐德影视股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 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 28 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要审议事项
五届三次	2024.4.25	1、《2023 年年度报告》全文及摘要
		2、《2023 年度监事会工作报告》
		3、《2023 年度财务报告》
		4、《2023 年度财务决算报告》
		5、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		7、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
		8、《2023 年度内部控制评价报告》
		9、《2024 年第一季度报告》
五届四次	2024.7.11	1、《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
五届五次	2024.8.15	1、《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》

五届六次	2024.8.26	1、《2024年半年度报告》全文及摘要
		2、《关于公司2024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》
五届七次	2024.9.10	1、《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》
五届八次	2024.10.29	1、《2024年第三季度报告》
五届九次	2024.11.15	1、《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》
五届十次	2024.11.18	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		2、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 (1) 发行价格 (2) 发行数量
		3、《关于公司向特定对象发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
		4、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
		5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)暨关联交易的议案》
		6、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
		7、《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺(修订稿)的议案》
		8、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
五届十一次	2024.12.10	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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2024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、定期报告、财务状况、利润分配方案、内部控制、计提资产减值准备、关联交易、资金占用和对外担保情况、向特定对象发行股票、会计政策变更、

信息披露管理制度执行情况等方面进行全面监督与核查，对公司 2024 年度相关事项发表如下审核意见：

（一）公司规范运作情况

2024 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）定期报告的审核

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《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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）公司财务检查

2024 年度，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司严格按照《会计法》和《企业会计准则》等有关规定编制财务报表，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实反映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。

（四）利润分配的意见

2024 年度，监事会审议了公司 2023 年度利润分配的方案，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护公司和股东的长远利益。方案的审议和决策程序符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

（五）内部控制的意见

2024 年度，监事会审议了公司 2023 年度内部控制评价报告，监事会认为：董事会编制的《浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、

客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

（六）计提资产减值准备的说明

2024年4月25日，第五届监事会第三次会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。2024年8月26日，第五届监事会第六次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司上述计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司上述计提资产减值准备事项。

（七）公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2024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。

（八）资金占用和对外担保情况

2024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。2024年度未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(九) 向特定对象发行股票的相关审核意见

会议届次	召开日期	向特定对象发行股票的文件审核	审核意见
五届四次	2024.7.11	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》	经审核，监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
五届五次	2024.8.15	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》	
五届七次	2024.9.10	《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》	
五届九次	2024.11.15	《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》	经核查，监事会认为延长上述股东大会决议有效期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
五届十次	2024.11.18	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	审议通过
		2、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 (1) 发行价格 (2) 发行数量	公司对向特定对象发行 A 股股票方案的调整以及调整后的发行方案合理、切实可行，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定
		3、《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》	经审核，监事会认为：本次对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行修订，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定
		4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》	经审核，监事会认为：本次对《向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》进行修订，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定
		5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》	审议通过
		6、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》	经审核，监事会认为：调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及相关主体就保障填补措施的切实履行出具的

		7、《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》	承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益
		8、《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	审议通过

（十）会计政策变更情况

2024 年度，公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（十一）公司信息披露管理制度执行情况

监事会对 2024 年度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 2025 年工作计划

2025 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

2025年3月28日