

# 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司和广大股东合法权益出发，依法独立行使职权，督促公司规范运作。监事会对公司的财务报告、股东大会决议执行情况、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，认真履行和独立行使监事会职责。

现将监事会 2024 年度的主要工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

#### （一）列席董事会会议和股东大会情况

2024 年，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，本着对全体股东负责的态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。

#### （二）监事会会议情况

公司于 2024 年 5 月完成监事会换届，第四届监事会共有监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司共召开 8 次监事会会议。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

| 会议名称          | 召开时间            | 审议事项                      |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| 第三届监事会第二十七次会议 | 2024 年 1 月 11 日 | 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 |
|               | 2024 年 4 月 8 日  | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 |

| 会议名称          | 召开时间             | 审议事项                                 |
|---------------|------------------|--------------------------------------|
| 第三届监事会第二十八次会议 |                  | 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》            |
|               |                  | 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》         |
|               |                  | 《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告>的议案》 |
|               |                  | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              |
|               |                  | 《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》      |
|               |                  | 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》       |
|               |                  | 《关于公司会计政策变更的议案》                      |
| 第三届监事会第二十九次会议 | 2024 年 4 月 25 日  | 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》              |
| 第三届监事会第三十次会议  | 2024 年 5 月 15 日  | 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》            |
| 第四届监事会第一次会议   | 2024 年 5 月 31 日  | 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》                  |
|               |                  | 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》                  |
| 第四届监事会第二次会议   | 2024 年 8 月 28 日  | 《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》           |
|               |                  | 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 第四届监事会第三次会议   | 2024 年 10 月 25 日 | 《关于公司<2024 年第三季度财务报告>的议案》            |
| 第四届监事会第四次会议   | 2024 年 12 月 9 日  | 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》            |

## 二、监事会对公司监督事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、关联交易等相关事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法出席股东大会及列席董事会会议，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事

和高级管理人员履行职责等情况进行了严格的监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司股东大会和董事会会议的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## **（二）公司财务情况**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期内的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为公司的财务体系健全、制度完善，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司财务管理工作遵循了《会计法》《企业会计准则》等法律法规的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）公司内部控制情况**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司报告期内发生的关联交易定价公允，符合公司经营实际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **三、公司监事会 2025 年度工作计划**

2025 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规与《公司章程》的相关要求认真履行监督职能，继续以共同维护股东利益为至高原则，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，谨遵诚信原则，加大监督力度。继续加强监事的内部学习和培训，不断增强监督意识和监督能力，推进自身建设，进一步提升监事会履职能力。切实维护和保障公司、投资者特别是中小投

投资者的合法权益。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日