

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第三届监事会第十七次会议	2024 年 1 月 11 日	1.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 2.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第三届监事会第十八次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 5.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 9.《关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》 10.《关于会计政策变更的议案》 11.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十九次会议	2024 年 8 月 7 日	1.《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于核实<2024 年限制股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 4.《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 5.《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

		6.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
第三届监事会第二十次会议	2024年8月19日	1.《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第二十一次会议	2024年8月23日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届监事会第二十二次会议	2024年10月18日	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二十三次会议	2024年10月28日	1.《关于2024年第三季度报告的议案》 2.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4.《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 5.《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 6.《关于本次交易可能构成关联交易的议案》 7.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 9.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 10.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 11.《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 12.《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》 13.《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 14.《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 15.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16.《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议

		案》
第三届监事会第二十四次会议	2024年11月6日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

2024 年度，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》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，对公司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金使用、对外投资、关联交易、股权激励、并购重组等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会认真履行职责，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，决策程序合法合规；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

2024 年度，公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务部门的相关汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2024 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司财务会计制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司编制的定期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内部控制情况

监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了符合公司现阶段经营管理发展需求的内部控制制度体系。虽然公司存在不规范使用募集资金的情形，但公司已完成整改。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行

情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

（四）募集资金使用

监事会对公司募集资金使用情况进行了认真核查，认为：公司存在不规范使用募集资金的情形，包括将募集资金用于不应归属于募投项目的支出以及暂时补充流动资金的闲置募集资金购买保本理财产品的情况。截至目前，公司已完成相应整改，《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况。监事会敦促公司后续加强相关人员培训和管理并完善流程控制，严格遵守相关规定使用募集资金。

（五）对外投资情况

2024 年度，监事会通过听取公司投资部门的相关汇报、审查对外投资的相关材料等方式，对公司对外投资情况进行了认真细致的检查。

公司监事会认为：公司 2024 年度发生的对外投资行为符合公司战略发展及实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）关联交易情况

2024 年度，公司未发生重大关联交易的情形。

（七）股权激励

2024 年度，监事会认为公司具体实施的股权激励计划相关事项符合相关法律法规的规定，激励计划的实施能够进一步完善公司的薪酬绩效考核体系，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（八）并购重组

2024 年度，监事会认为公司重组事项按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行了现阶段必需的法定程序，法定程序完整、合法、有效。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行自身的职责。各监事会成员将继续依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一

步促进公司的规范运作；同时，将加强对公司经营及财务状况、董事、高级管理人员履职情况、信息披露等方面的监督，切实保护公司、股东、员工等各利益相关方的权益。此外，各监事会成员将加强对相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件的学习，进一步提高监事会的监督能力和水平。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 7 日