

德艺文化创意集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，审议并通过了 24 项议案，全体监事均出席了会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体会议召开情况如下：

2024 年 1 月 8 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》2 项议案；

2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于

公司 2024 年中期分红安排的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》及《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》9 项议案；

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》及《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》2 项议案；

2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》；

2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》2 项议案；

2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》及《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》2 项议案；

2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议案》2 项议案。

二、监事会对公司有关事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司监事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的内部制度等事项进行了监督和检查，全体监事认为：公司运作符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司建立了相应的内部制度，决策程序符合相关法律法规的要求；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，公司监事会对公司财务管理、财务状况、定期报告、财务成果等情况进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行监督和检查。

（四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制检查情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司信息披露事务管理检查情况

报告期内，监事会对公司信息披露的执行情况进行检查与监督，认为：公司已依据法律法规相关规定制定了《信息披露事务管理细则》，报告期内，公司严格执行了相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整披露了对公司证券交易价格可能产生较大影响的重大信息，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，根据《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，监事会将配合公司做好监事会及后续交接工作。公司调整内部监督机构设置前，我们将继续本着维护公司和全体股东的权益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日