

# 读客文化股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。现就 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 3 月 1 日	第二届监事会第十三次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其项下的各项议案。 3、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》。 4、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。 5、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》。 6、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。 7、《关于公司向不特定对象发行可转

			<p>换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。</p> <p>8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。</p> <p>9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年度）的议案》。</p>
2	2023年4月20日	第二届监事会第十四次会议	<p>1、《关于〈2022年度监事工作报告〉的议案》。</p> <p>2、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。</p> <p>3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。</p> <p>4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。</p> <p>5、《关于〈关于内部控制的自我评价报告〉的议案》。</p> <p>6、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。</p> <p>7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。</p> <p>8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p> <p>9、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》。</p> <p>10、《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。</p> <p>11、《关于公司〈2023年第一季度报</p>

			告>的议案》。 12、《关于补选非职工代表监事的议案》。
3	2023年8月28日	第二届监事会第十五次会议	1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 2、《关于选举公司监事会主席的议案》。
4	2023年10月24日	第二届监事会第十六次会议	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

2023年度，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，公司监事会对公司2023年度有关事项发表意见如下：

### （一）公司依法运作情况

2023年度监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序以及各项决议符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行股东大会、董事会的各项决议。公司建立完善了内部控制制度。报告期内，公司实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的完全独立，公司治理结构符合《公司法》《证券法》等法律、法规。

### （二）公司财务状况

公司监事会依法对2023年度公司的财务状况、财务管理等事项进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告能真实、客观地反映公司2023年的财务状况、经

营成果和现金流量情况。

（三）公司对外担保情况

2023 年度公司未发生对外担保事项。

（四）公司控股股东及其他关联方资金占用情况

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》《公司章程》的规定对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司 2023 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2022 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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《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》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

2024 年度，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整地反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升，加强公司

对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。

2024 年度，监事会将继续加强落实监督职能，继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行监事的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和广大股东的利益。

读客文化股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日