

时代出版传媒股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求和规定，以党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记国有资产监管职责，独立行使监督职权，认真履行监督职责，现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，审议议案 16 项，召开及审议通过的决议及事项如下：

1. 2023 年 1 月 11 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

2. 2023 年 2 月 9 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

3. 2023 年 4 月 26 日，以现场表决形式召开第七届监事会第三次会议，审议通过了 11 项议案：

- (1) 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
- (2) 关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案
- (3) 关于 2022 年度财务决算报告的议案
- (4) 关于会计政策变更的议案
- (5) 关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案
- (6) 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
- (7) 关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案
- (8) 关于《公司 2022 年度履行社会责任报告》的议案
- (9) 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
- (10) 关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案
- (11) 关于 2022 年度利润分配方案的议案

4. 2023 年 8 月 24 日, 以通讯表决形式召开第七届监事会第四次会议, 审议通过了 2 项议案:

- (1) 关于《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议案
- (2) 关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

5. 2023 年 10 月 27 日, 以通讯表决形式召开第七届监事会第五次会议, 审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案。

(二) 监督股东大会、董事会会议情况

监事会从切实维护股东权益和公司利益出发, 认真履行监督职责, 参加公司股东大会、列席董事会会议, 对公司经营活动的

重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。

二、对公司依法运作情况的意见

监事会通过列席董事会、股东大会会议，深入了解公司经营管理工作，对公司董事和高级管理人员的履职、经营决策程序、内部控制、财务情况等事项进行了认真监督检查。

公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定行使职权，并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。

公司财务制度健全，建立并不断完善了内部控制制度，相关制度有效运行，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、对检查公司财务情况的意见

监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，对公司财务近况进行日常监督，公司财务制度健全、运作规范、财务状况稳健，定期报告就能公允地反应公司财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

四、对公司关联交易情况的意见

公司关联交易程序合规，定价公允，交易过程透明，交易双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的内部控制机制，同时持续优化内控体系设计并有效执行。公司现有的内部控制制度符合当前公司实际经营情况，在公司经营重大风险防控等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷，且执行有效，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实和准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、对公司对外担保情况的意见

2023 年，公司为全资子公司银行综合授信及新增银行综合授信提供了担保。公司已经按照法律法规及《公司章程》等要求，履行了审批决策程序和信息披露义务，公司对全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、对董事、经理和其他管理人员的监督

监事会对公司董事、经理和其他管理人员 2023 年的职务行为进行了有效的监督，董事、高级管理人员的行为不存在损害公司利益的情形。监事会日常组织公司管理人员学习法律法规和监管机构的相关规定，提升公司经营管理层守法经营、合规运作的

法律意识，提高其个人遵纪守法的自觉性，保障公司经营活动依法开展。

八、结语

监事会对公司董事及高级管理人员的勤勉尽责及公司取得的良好经营业绩予以肯定。2024年，监事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，加强监事会自身建设，发挥监事会在公司治理、财务检查、内部控制等方面的作用，促进公司稳健运行和可持续发展，进一步维护公司及全体股东的合法权益。

2024年4月15日