

浙江聚力文化发展股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，努力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、风险化解重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，努力促进公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 28 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》。

本次会议决议公告于 2020 年 2 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2020 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过如下议案：

- （1）《2019 年度监事会工作报告》；
- （2）《2019 年财务决算报告》；
- （3）《2019 年度利润分配预案》；
- （4）《2019 年度内部控制评价报告》；
- （5）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；
- （6）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
- （7）《2019 年第一季度报告》。

本次会议决议公告于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2020 年 8 月 27 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过如了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。

4、2020年10月29日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《公司2020年第三季度报告》。

根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。

二、监事会对公司2020年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度，针对公司前期发生的内控执行问题及时整改和消除；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员的履职情况进行核查，我们对其中个别董事未能履行忠实义务和勤勉义务，公司董事会提请股东大会罢免其董事职务表示认可。

2、检查公司财务情况

2020年度，监事会及时审核公司财务报表和定期报告，同时对公司的财务制度和财务状况进行检查。针对2020年半年度报告和第三季度报告存在的列报错误，监事会同意进行更正。关于公司2020年年度报告，监事会认为：公司2020年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

监事会对公司2020年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易价格公允、决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

4、对子公司担保及对外担保情况

经核查，报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人新增提供担保的情况。

5、对内部控制评价报告的意见

公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2020年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，有效防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2021年，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。监事会将推动公司内控管理水平的持续提升，保障公司规范运作；并通过依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2021年4月20日