

# 恒信东方文化股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021年度,恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒信东方”)监事会严格遵守《公司法》、《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》、《恒信东方文化股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了董事会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,公司监事会对2021年度有关事项总结如下:

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开9次会议,具体情况如下:

1、2021年1月27日,召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<恒信东方文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》;

2、2021年3月19日,召开第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》;

3、2021年4月16日,召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告》及其摘要、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

4、2021年4月22日,召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《2021年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》;

5、2021年6月7日，召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》、《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》；

6、2021年8月16日，召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要；

7、2021年10月22日，召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》；

8、2021年12月7日，召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于募投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为全资下属公司提供担保的议案》、《关于延长公司承诺履行期限的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

9、2021年12月10日，召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

监事会认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2021年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

#### （五）公司对外担保情况保及股权、资产置换情况

报告期内，公司对外担保事项的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

恒信东方文化股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十一日