

广东南方新媒体股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《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》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行各项职责，结合实际深入开展各项监督工作，为有效维护股东合法权益、推动公司规范化运作和高质量发展起到了积极作用。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年监事会的运作情况

2022 年，监事会依据公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议。全年共召开 8 次监事会会议，共审议议案 21 项。会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

同时，加强监事会组织建设，选优配强监事会成员，规范完成监事会换届选举工作。

二、2022 年监事会对相关事项的审查意见

2022 年，监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督和检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，

对公司 2022 年依法运作情况进行监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，三会运作规范、决策合理、程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地行使职权、履行职务，均能认真贯彻执行法律法规、规章制度和相关决议，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对报告期内公司定期报告和财务状况进行了认真的监督和核查，监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。公司的定期报告真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用和管理情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行监督和核查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均是公司正常经营业务所需，且遵循了公开、公正及市场化的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有效执行了关联交易回避表决规则，交易定价公允合理，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司报告期内的内部控制情况进行了监督，认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，符合有关法律、法规、规范

性文件的要求和公司现阶段经营管理的需求，公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，内部控制体系整体运行良好，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保证。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、实施和完善情况，报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

三、2023 年监事会重点工作

2023 年，监事会成员将认真贯彻执行国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，认真学习《公司法》《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》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度赋予的监督职责，积极推进对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节监督检查，坚持监管从严，充分发挥监管作用，为公司高质量可持续发展保驾护航。重点工作要求如下：

（一）把握监督重点，强化监督力度。公司监事会将牢牢把握监督方向和监督重点，在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索，加强对公司财务情况、募集资金使用和管理、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，进一步强化内部控制，防范经营风险，从而更好地维护公司和全体股东的利益。

（二）强化队伍建设，提升履职能力。重视自身学习，2023 年监事会将通过加强业务、政策、管理知识培训，提高业务水平和专业素质，推动监事会自身队伍建设，准确把握公司可持续发展的新形势，打造多层次、系统性的监督体系，实现对企业经营活动的全流程管控监督，保障企业决策合法合规。

（三）加强监督职责，维护合法权益。2023 年监事会继续加强监督职能，依法对董事及高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司经营管理情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内部控制，防范经营风险。本着对广大股东负责的态度，坚决纠正损害集体利益和广大股东权益的行为，维护股东大会的各项决议，遵守各项制度法规和公司章程，扎实有效地

开展监管工作。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2023年4月22日