

德艺文化创意集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真地履行了监事会职能，对公司相关情况进行监督。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

一、2022 年公司监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开了 13 次会议，全体监事均出席了现场会议，具体会议召开情况如下：

2022 年 3 月 18 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》16 项议案。

2022 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方

案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》8 个议案。

2022 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》5 项议案。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

2022 年 5 月 19 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》7 项议案。

2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

2022年6月1日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

2022年8月3日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》2项议案。

2022年8月25日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》4项议案。

2022年9月6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2022年9月27日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2022年10月27日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》。

2022年12月14日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事会依照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的内部制度等事项进行了监督和检查，全体监事认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，公司董事、总经理及其他高管人员履行职务时能尽到忠实勤勉义务，没有发现存在违反有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的情形或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

在2022年度,监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查,认为公司财务运作规范、财务状况良好,董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的规定对募集资金进行使用和管理,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在违规使用募集资金的行为。

(四) 公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要,关联交易定价公允、程序合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(五) 公司内部控制检查情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系。公司2022年度内部控制的自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年,监事会将继续严格遵照《公司法》等法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,列席公司董事会,并对董事会决议、决策程序的合法合规性进行监督,认真审核董事会编制的定期报告,检查公司财务,监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为,对于任何违反有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》或者股东大会决议的情形予以纠正。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日