

# 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司的财务报告、股东大会决议的执行情况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性以及董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查。

现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

#### （一）列席董事会会议和出席股东大会情况

2023 年度，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，本着对全体股东负责的态度，始终坚持认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。

#### （二）监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 3 次监事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》9 项议案。

2、2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2项议案。

3、2023年10月26日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》1项议案。

## 二、监事会对公司监督事项的意见

2023年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事出席了公司股东大会、列席了公司董事会会议，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司股东大会和董事会会议的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）公司财务状况

监事会对公司2023年度的财务管理、财务状况、经营成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核，认为：2023年度公司财务管理工作遵循了《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的相关规定；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司内部控制情况

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，监事会全体成员将继续以共同维护股东利益为至高原则，严格按照相关法律法规与《公司章程》的有关要求认真履行监督职能，努力促进公司健康发展。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，不断推进自身建设，进一步提升监事会履职能力。同时，对公司经营活动进行有效监督，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司利益和形象的行为发生。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月10日