

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益、全体股东的权益、特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司重大事项履行了监督检查职能，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案
1	第三届监事会第五次会议	2023 年 2 月 15 日	现场结合通讯	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 8、《江苏传智播客教育科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 9、《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》。
2	第三届监事会第六次会议	2023 年 2 月 23 日	现场结合通讯	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

				使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 9、《关于解除〈公开发行可转换公司债券之担保函〉的议案》；
3	第三届监事会第七次会议	2023年4月17日	现场结合通讯	1、《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》； 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 5、《关于核定2022年监事薪酬的议案》； 6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司购买董监高责任险的议案》； 10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》； 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》； 14、《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》； 15、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
4	第三届监事会第八次会议	2023年4月28日	现场结合通讯	1、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。
5	第三届监事会第九次会议	2023年8月29日	现场结合通讯	1、《关于〈2023年半年度报告〉和〈2023年半年度报告摘要〉的议案》； 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
6	第三届监事会第十次会议	2023年10月30日	现场结合通讯	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

二、参加董事会和股东大会的情况

2023年度，公司监事会成员列席了9次董事会会议，列席了3次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

三、监事会切实履行相关职责情况

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司董事会能够严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》等有关规定规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

（三）关联交易情况

2023 年度，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（四）对外担保情况

2023 年度，公司未发生违规逾期对外担保和涉及担保诉讼事项。

（五）公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

四、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求，本着勤勉尽责的态度，为持续提升公司的规范运作水平和科学管理水平、促进公司长期稳健发展，切实维护公司和全体股东的权益，忠实履行好自己的职

责，做好以下工作：

1、按照公司《监事会议事规则》等相关制度的规定，深入开展工作，保持公正独立，使监事工作制度化、规范化；

2、强化内部监督，坚持不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查监督；

3、对公司经营管理情况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、重大投资项目等进行监督检查；

4、加强对公司财务制度建设和执行情况的检查监督，了解财务运作状况，进一步规范公司财务管理；

5、出席公司股东大会，列席董事会会议，以确保决策程序合法合规，并对股东大会决议、董事会决议的执行情况等有效监督核查；

6、对董事会专门委员会的执行情况进行检查，监督董事会专门委员会成员按照董事会专门委员会议事规则履行职责；

7、加强业务学习，不断提高工作能力和综合素质。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日