

# 兆讯传媒广告股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度监事会主要工作情况

（一）报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认真学习《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规章制度，严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责。

（二）报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，加强各项工作的落实。2023 年度，公司共计召开 3 次监事会会议，审议通过关联交易等多项议案。

### 二、监事会对 2023 年度有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法依规对公司董事会、管理层在重大事项决策程序、相关决议执行等方面进行监督。公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况，经营活动情况进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措

施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实的反映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，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

### （四）公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是公司业务经营和实际发展的需要，不存在内幕交易。报告期内发生的关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，交易过程客观、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

### （五）公司内部控制情况

公司已经建立了比较完善的内部控制体系，现有的内控制度符合国家法律、法规及公司实际情况的需要，在公司经营管理中也得到了有效执行。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司2023年内部控制的运行情况，监事会对该报告内容没有异议。

## 三、监事会2024年度工作计划

2024年，监事会将继续认真学习国家相关部门制定的政策规定，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经

营风险，进一步维护公司和股东的利益。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十二日