

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

### 一、2023 年监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届监事会第二十二次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 9、《2023 年第一季度报告》； 10、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
2	第五届监事会第二十三次会议	2023 年 5 月 9 日	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

		<p>联交易符合相关法律法规规定条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；3、《关于本次交易构成关联交易的议案》；4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》；8、《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》；9、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;相关规定的议案》；10、《关于本次交易符合&lt;创业板上市公司持续监管办法（试行）&gt;及&lt;深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则&gt;相关规定的议案》；11、《关于本次交易符合&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;相关规定的议案》；12、《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规</p>
--	--	---

			<p>定的议案》；13、《关于本次交易相关主体不存在依据&lt;上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条规定之情形的议案》；14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；15、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》；16、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；18、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；19、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
3	第六届监事会第一次会议	2023 年 6 月 26 日	1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
4	第六届监事会第二次会议	2023 年 8 月 8 日	1、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。
5	第六届监事会第三次会议	2023 年 8 月 10 日	1、《关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并重新申报的议案》。

6	第六届监事会第四次 会议	2023年10月26日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；2、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
7	第六届监事会第五次 会议	2023年11月10日	1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
8	第六届监事会第六次 会议	2023年11月22日	1、《关于变更会计师事务所的议案》。

## （二）列席董事会会议

2023年，监事会成员列席参加公司董事会10次会议，听取和了解公司在发展规划、经营状况、财务决算、利润分配、公司年度报告等方面的重大决策，并严格对公司董事行使职权进行监督。

## （三）参加公司股东大会

2023年，监事会参加了公司董事会召集的2022年年度股东大会及5次临时股东大会，对会议审议事项进行监督。年度内公司董事会能认真贯彻执行股东大会的决议事项。

## 二、监事会对公司2023年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制情况、重大资产重组等事项进行了认真的监督核查并发表了相关意见，进一步提高了公司的规范运作水平。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决

议，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）检查公司财务工作情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

#### （四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，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，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

#### （五）信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

#### （六）关于内幕信息知情人制度执行情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，认为公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

### 三、监事履职评价工作情况

#### （一）监事自评情况

安阳：2023 年度本人作为监事会主席认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

黄杨梅：2023 年度本人作为公司监事会成员认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

林德志：2023 年度本人作为公司职工代表监事认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

#### （二）监事互评结果

经监事内部互相评价，三名监事评价结果均为“称职”。

### 四、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平；将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

特此报告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日