

# 新经典文化股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届监事会由袁鸣谦、刘丛琪、娄卓君共同组成，其中袁鸣谦为公司监事会主席。

2023 年度，监事会全体成员秉承向公司股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财务情况、重大事项的决策程序、内部管理等方面进行了监督和检查，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2023 年监事会日常工作情况

2023 年，公司共召开 5 次监事会，其中第四届监事会共召开 4 次会议，全体监事均亲自出席应出席的会议，不存在缺席或者委托的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

时间	届次	议案
2023 年 2 月 7 日	第三届监事会第十七次会议	审议通过以下议案： 1. 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2023 年 2 月 23 日	第四届监事会第一次会议	审议通过以下议案： 1. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2023 年 4 月 26 日	第四届监事会第二次会议	审议通过以下议案： 1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2. 《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》； 3. 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》； 4. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 5. 《新经典 2022 年度社会责任报告》； 6. 《公司 2022 年度利润分配预案》；

时间	届次	议案
		7.《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 9.《关于会计政策变更的议案》； 10.《公司 2023 年第一季度报告》； 11.《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
2023 年 8 月 9 日	第四届监事会 第三次会议	审议通过以下议案： 1.《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 2.《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》； 3.《关于注销部分股票期权的议案》。
2023 年 10 月 27 日	第四届监事会 第四次会议	审议通过以下议案： 1.《公司 2023 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司在报告期内有关事项的意见

### （一）公司规范运作的情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、出席或列席股东大会和董事会，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，以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，公司内部控制制度不断完善；公司董事、高级管理人员工作严谨，工作中能够做到勤勉尽责，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、中小股东利益的行为。

### （二）公司财务及审计报告情况

报告期内，监事会对公司财务制度、财务资料、财务管理等进行了监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，公司的内部审计工作不断得到强化和完善。公司在报告期内编制的财务报告编制和审议程序符合有关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况出具无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2023 年度公司的日常关联交易进行了认真地监督和核查。

监事会认为：对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。

#### **（四）公司收购、出售资产及对外担保情况**

报告期内，公司未发生重大收购或出售资产及对外担保的情况。

#### **（五）公司内部控制情况**

监事会对2023年度公司内部控制体系的运行情况进行了认真核查。

监事会认为：报告期内，公司已遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，建立起相对完善的内控体系并能有效执行，合理控制了各种风险，促进了公司经营目标的实现。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

#### **（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见**

报告期内，监事会对《内幕信息知情人登记管理制度》实施情况进行了核查。

监事会认为：公司严格控制了内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司不存在内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### **三、2024年监事会工作计划**

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，依法出席和列席股东大会和董事会，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，督促公司高级管理人员经营管理行为的规范，有效推动内部控制体系落实，防范经营风险，切实维护广大股东的合法权益。

新经典文化股份有限公司监事会

2024年4月25日