

# 新经典文化股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年 2 月 24 日，新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”、“公司”）第三届监事会正式成立，由柳艳娇、袁鸣谦、王心谨共同组成，其中柳艳娇为职工代表监事，同时被推举为监事会主席。

在履职期间，我们作为公司监事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

### 一、2020 年监事会日常工作情况

2020 年，公司第二届监事会召开过 1 次会议，时任监事全部出席，现任监事全部列席；公司第三届监事会共召开 8 次会议，现任监事均全体出席会议。会议内容如下：

时间	届次	议案
2020 年 2 月 7 日	二届二十二次	关于监事会换届选举的议案
2020 年 3 月 16 日	三届一次	关于选举公司监事会主席的议案
2020 年 4 月 20 日	三届二次	公司 2019 年度监事会工作报告 公司 2019 年年度报告正文及摘要 公司 2019 年度内部控制评价报告 公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2019 年度利润分配预案 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 执行新收入准则并变更相关会计政策的议案
2020 年 4 月 28 日	三届三次	公司 2020 年第一季度报告

2020年5月28日	三届四次	第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）
2020年8月20日	三届五次	公司2020年半年度报告全文及摘要 公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 新增2020年度日常关联交易预计的议案 向参股公司增资暨关联交易的议案 关于回购注销部分限制性股票的议案 关于注销部分股票期权的议案
2020年10月28日	三届六次	公司2020年第三季度报告
2020年12月2日	三届七次	关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案 关于公司<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 关于核实公司<第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案
2020年12月22日	三届八次	关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

## 二、监事会对公司在报告期内有关事项的意见

### （一）公司依法运作的情况

公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

### （二）公司财务及审计报告情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查和审核。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年

度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

我们认为公司在报告期内编制的财务报告符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）公司关联交易情况**

公司监事会对公司 2020 年度的日常关联交易以及年度新增日常关联交易进行了检查，同时对公司为参股公司增资的关联交易事项进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司报告期内发生的关联交易均经公司董事会非关联董事过半数同意作出决议，独立董事对关联交易均事前认可，并在审议关联交易的董事会上发表独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已依法予以公告。

### **（四）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产情况。

### **（五）公司募集资金使用情况**

2017年4月25日，公司经中国证监会核准首次公开发行，共计募集资金 718,908,000.00 元，扣除发行费用 54,993,500.00 元后，募集资金净额为 663,914,500.00 元。

公司 2017 年度使用募集资金 9,368.83 万元，2018 年度使用募集资金 10,227.76 万元，2019 年度使用募集资金 4,088.03 万元，报告期内使用募集资金 10,786.73 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 34,471.35 万元，现金管理余额 37,880.00 万元，募集资金专户资金余额为 387.45 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财利息）。

### **（六）对外担保情况**

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。不存在损害股东利益的行为。

### **（七）公司内部控制情况**

监事会对公司2020年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行

了审核，公司已建立起相对完善的内控体系并能有效执行。同时，我们认真审阅了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，该报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》。

#### **（八）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见**

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》实施情况认真审核后，认为：公司严格控制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。

#### **（九）对新经典第二期股票期权激励计划的意见**

监事会认为，公司第二期激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。其获授股票期权的条件已经成就，一致同意以2020年12月23日为首次授权日，向符合授予条件的28名激励对象授予640.00万份股票期权，行权价格为45.15元/股。

### **三、第三届监事会2021年的工作计划**

2020年公司监事会严格遵守《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，忠实、勤勉地履行了监督职责，切实维护投资者权益。2021年，公司监事会将继续严格按照有关规定，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

2021年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，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。

在公司经营层面，加强监督检查，防范经营风险。以财务监督为核心，进一步加强公司内部控制制度，与审计部门保持常态沟通，了解并关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

2021年，监事会在自身建设方面，我们应积极参加各种学习培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，加强会计审计和法律金融知识学习，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

新经典文化股份有限公司监事会

2021年4月16日