

中国科技出版传媒股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事会成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事会会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益，对公司规范运作发挥了积极作用。

现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效，监事会会议召开情况如下：

1. 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》等 13 项议案。

2. 2023 年 5 月 10 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3. 2023 年 5 月 26 日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

4. 2023 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了

《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

5. 2023 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

6. 2023 年 12 月 28 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于更换监事的议案》。

二、监事会 2023 年度重点关注事项情况

1. 监督公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席公司董事会并出席公司股东大会，审阅了相应会议的会议材料，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定执行，决策程序合法、有效；公司的董事、高级管理人员能够认真履职，未发现违反法律、法规及公司章程等规定的行为，未发现有损害公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会结合公司实际情况，通过了解定期审计、参与审计沟通会、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式，对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司 2023 年度财务状况良好，财务会计内控制度健全；财务工作严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规；公司定期报告严格按照上市公司监管要求进行编制和披露，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部管理制度的建设与执行情况进行了监督和检查，监事会认为：公司依据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在企业管理、重大投资、重大风险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

4.检查公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用与存放、使用闲置募集资金进行现金管理等进行监督检查，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全的前提下，根据行业发展趋势以及公司业务实际需要稳妥推进项目建设，并根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率；不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

5.检查公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的日常关联交易进行监督，并对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2023 年度发生的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于公司的持续稳定经营；交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定，聚焦公司重点工作，继续认真履行监事会的职责和义务，持续

强化监督职能，提升效率，推动监督有效落地，认真维护公司及股东的合法权益。2024 年公司监事会主要工作计划如下：

1.督促公司规范运作，认真履行职责

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》等相关规定，创新工作方法和运行机制，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，确保公司各项重大决策流程和经营活动规范、合法。监事会还将遵照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，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。

2.加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，保持与内部审计部门和公司所委托的会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项实施检查。

3.加强监事会自身建设

2024 年，监事会将积极参加证券监管机构及公司组织的有关培训，学习并落实最新监管要求，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，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。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日