

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位监事：

2019 年，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2019 年度履行情况报告如下。

### 一、2019 年度监事会日常工作情况

1. 2019 年 1 月 21 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》。

2. 2019 年 1 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于签署〈增资协议之补充协议〉的议案》。

3. 2019 年 1 月 30 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

4. 2019 年 2 月 3 日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于拟签署股权转让意向协议书的议案》、《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

5. 2019 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》、《公司 2018 年度利润分配方案》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度内部控制的评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于拟出售股权的议案》。

6. 2019 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《2019 年第一季度报告》。

7. 2019 年 8 月 26 日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。

8. 2019年8月29日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司与贺州辰月科技发展有限公司拟签订数据服务合同暨关联交易的议案》。

9. 2019年9月6日召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》。

10. 2019年9月25日召开第四届监事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于签署〈股权收购之补充协议〉的议案》。

11. 2019年10月28日召开第四届监事会第二十三次会议，会议审议并通过了《2019年第三季度报告》（全文及正文）、《关于会计政策变更的议案》。

12. 2019年12月24日召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年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〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

## **二、监事会对2019年度公司有关事项的监督**

报告期内，监事会按照《公司章程》规定要求，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对会议召开、审议和决议执行情况进行监督，并与公司经营管理层建立了定期沟通机制，保持与各部门的有效沟通。监事会能够及时了解和掌握公司经营动态，对董事和高级管理人员日常经营的职务行为进行有效监督，确保公司依法、合规、透明运作。

## **三、2019年度，监事会对本公司有关事项的意见如下：**

### **1. 公司依法运作情况**

报告期内，公司监事召开12次监事会，列席了20次董事会、4次股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况及公司内部控制制度进行了监督。

公司监事会认为：公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。所有重大决策程序合法，有关决议内容合法有效，未发现违法违规的经营行为。公司信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律法规或《公司章程》的行为，也没有滥

用职权、损害股东和职工利益的行为。

## 2. 公司财务情况

报告期内，监事会通过不定期抽查、审阅财务报表、定期与管理层访谈等多种形式加强了对公司的财务情况检查监督，监事会认为：公司严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

## 3. 监事会对公司内部控制情况的核查意见

报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，制定了《内部控制评价管理办法》等系列制度，进一步完善了公司内控制度体系；同时能够不断结合公司业务实际经营情况优化组织结构和流程管理，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力；公司编制的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

## 4. 监事会对公司关联交易的核查意见

报告期内，监事会对公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司、霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司之间发生的关联交易进行了核查，认为相关关联交易事项均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

## 四、监事会 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将坚决贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，全力支持配合董事会的工作，督促公司规范运作。进一步加大监督力度，认真履行各项职能，促进公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东权益的责任，进一步促进公司规范运作，具体如下：

1. 做好对公司的经营、投资活动监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事。在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》、《公司章程》或股东会决议的行为。

2. 不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，

加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3. 进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，督促管理人员加强自身的学习，提升自身素质，以符合新形势下的工作要求。

本报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

请予以审议。

上海龙韵传媒集团股份有限公司

李建华

2020 年 4 月 29 日