

广东省广告集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：

1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。

2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

3、2023 年 3 月 30 日，第六届监事会第一次会议以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

4、2023 年 4 月 25 日，第六届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023

年第一季度报告》。

5、2023年8月23日，第六届监事会第三次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《2023年半年度报告及摘要》、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》、《关于投资改造深圳华强北项目的议案》。

6、2023年10月25日，第六届监事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《2023年第三季度报告》。

7、2023年11月22日，第六届监事会第五次会议以现场表决方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

二、监事会发表的监督意见

1、公司依法运作情况

2023年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司管理层认真执行股东会和董事会各项决议，通过积极开拓业务为公司和股东创造价值；同时，监事会督促公司管理层不断加强对证券法律法规的学习，进一步规范和完善公司信息披露、决策程序等事项，不断提高公司规范运作水平。

2、检查公司财务情况

2023年度，监事会对公司财务状况实施了监督和检查，2023年3月28日召开第五届监事会第十六次会议审议《2022年年度报告及其摘要》等议案；2023年4月25日召开第六届监事会第二次会议审议《2023年第一季度报告全文及正

文》等议案；2023年8月23日召开第六届监事会第三次会议审议《2023年半年度报告及摘要》等议案；2023年10月25日召开第六届监事会第四次会议审议《2023年第三季度报告》。监事会对上述议案均进行了认真的核查并发表了同意的意见。

3、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

2023年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：中审众环会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

公司与关联方发生日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、公司内部控制情况

2023年，监事会认为公司出具的关于2022年度内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要等因素的前提下进行分配预案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

三、2024年度监事会工作计划

2024年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月廿八日