

# 中南红文化集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024年度，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

### 一、2024年度监事会工作情况

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开7次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合相关规定。具体情况如下：

| 监事会届次           | 会议时间       | 议案                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届监事会<br>第四次会议 | 2024年3月13日 | 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                            |
| 第六届监事会<br>第五次会议 | 2024年3月29日 | 审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                 |
| 第六届监事会<br>第六次会议 | 2024年4月16日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》；2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；6、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；7、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；8、审议《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 第六届监事会<br>第七次会议 | 2024年4月29日 | 审议《公司2024年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 第六届监事会<br>第八次会议 | 2024年6月24日      | 审议《关于回购公司股份方案的议案》                                               |
| 第六届监事会<br>第九次会议 | 2024年8月22日      | 1、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》；2、审议《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 第六届监事会<br>第十次会议 | 2024年10月22<br>日 | 审议《公司 2024 年第三季度报告的议案》                                          |

## 二、监事会对2024年度报告有关事项的意见

根据要求，公司监事会对公司2024年度报告的相关事项进行了认真的核查，现就有关事项发表意见如下：

### 1、关于2024年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项

经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，监事会认为：

#### （一）资金占用的情况

我们本着勤勉尽责的原则和实事求是的态度对公司关联方资金占用情况进行了核实，认为本报告期，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

#### （二）对外担保的情况

我们认为本报告期，公司不存在对外提供担保的情形。

### 2、关于2024年度内部控制自我评价报告

经核查，我们认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审阅，监事会认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 3、关于公司审计机构2024年度审计工作评价及聘任会计师事务所的意见：

经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2024

年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

经核查，监事会认为公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

#### **4、关于公司 2024 年度利润分配预案的意见**

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

经核查，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **三、2025 年监事会工作计划**

2025 年度，公司监事会将认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格督促公司董事会执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥监事会的作用。2025 年度，公司监事会将继续努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日