

## 分众传媒信息技术股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，对公司财务情况、经营决策、依法运作、会议审议和执行情况、董事及高级管理人员履职等方面进行有效的监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。

### 一、2024 年度主要工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 28 日公司以现场会议方式召开了第八届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
- （3）《公司 2023 年度财务决算报告》；
- （4）《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》；
- （5）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- （6）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
- （7）《公司关于修订<公司章程>的议案》；
- （8）《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》；
- （9）《公司 2024 年第一季度报告》。

上述议案中议案 1-5、7-8 提交公司股东大会审议并通过。

2、2024 年 8 月 7 日公司以现场会议方式召开了第八届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；

（2）《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

3、2024 年 10 月 28 日公司以现场会议方式召开了第八届监事会第十二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

4、2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

## **二、监事会对 2024 年度公司运作之意见**

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，监事会成员列席了公司的股东大会及董事会，对公司的内部控制、决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，认为：2024 年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关法律法规的规定，公司董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履职过程中勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### **（二）公司财务情况**

报告期内，监事会对公司的财务管理体系、财务状况、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，公司财务制度健全，内部控制体系完善，财务运作依法合规，财务状况良好，财务报告能够真实、准确、完整地反映公司实际财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告公正、客观、真实、可靠。

### （三）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司未发生募集资金使用和管理事项。

### （四）公司重大资产收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

### （五）公司对外担保情况

报告期内，公司监事会审议了《公司关于提供担保额度的议案》，并对公司2024年内发生的对外担保事项进行了核查，认为：公司担保事项均履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于对外担保的有关规定，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在对公司资产造成流失的情况。

### （六）公司分红回报情况

报告期内，公司监事会审议了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》，并对公司2023年度利润分配及2024年中期利润分配的实施情况进行监督与检查，认为：报告期内，公司董事会制定的股东分红回报规划及利润分配方案均充分考虑了公司所处行业特征、实际经营和发展情况、战略发展规划、现金流量状况以及股东投资回报等因素，符合《公司章程》及制定的现金分红政策等的有关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （七）公司内部控制情况

监事会对董事会编制的内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，各项内部控制在公司运营的各个环节得到严格、有效的执行，内部控制体系的建立起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

### （八）公司关联交易情况

监事会对报告期内关联交易事项进行监督和核查，认为：报告期内，公司的关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循公允、公平、公正的原则。关联交易的决策流程规范透明，程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

#### （九）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会对 2024 年公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

#### （十）内幕知情人管理制度建立和实施情况

监事会对《公司内幕知情人登记管理制度》在报告期内的实施情况进行了监督和检查，认为：公司严格执行公司内幕信息知情人登记管理制度，规范信息传递流程，控制知情人范围，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内并未发生内幕信息泄露、内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

### 三、2025 年度监事会工作计划

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定要求，公司调整内部治理结构，将不再设立监事会，后续原监事会相关职能将融入董事会审计委员会治理体系，由董事会审计委员会行使监事会职权。在内部监督机构完成调整前，监事会将继续遵循相关法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》要求，强化对董事会及经理层的履职监督，督促公司依法运作、规范管理，保障公司合法合规经营，努力促进公司治理水平动态优化，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日