

## 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。对公司规范运作、重要投资、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了有效监督。

现将监事会 2021 年度的主要工作报告如下：

#### 一、2021 年监事会工作情况

监事会严格按照有关规定，认真履行职责，2021 年度监事会共召开了五次会议，积极列席股东大会和董事会，对 2021 年度公司运作情况进行了监督和检查，有效维护了公司利益和中小股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开五次会议：

##### （一）第五届监事会第九次会议

第五届监事会第九次会议通知 2021 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由过半数监事推选的监事邵长凯先生主持，与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》《2020 年年度报告及摘要的议案》《2020 年度监事会工作报告的议案》《2020 年度财务决算报告的议案》《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《2020 年度利润分配预案的议案》《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司三年股东回报规划的议案》。

##### （二）第五届监事会第十次会议

第五届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席邵长凯先生主持，与会监事审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》。

### （三）第五届监事会第十一次会议

第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由过半数监事推选的监事韩雪女士主持，与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》。

### （四）第五届监事会第十二次会议

第五届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席韩雪女士主持，与会监事审议通过了《2021 年半年度报告及摘要的议案》。

### （五）第五届监事会第十三次会议

第五届监事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席韩雪女士主持，与会监事审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

## 二、公司财务检查情况

监事会对公司 2021 年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。

监事会认为：公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行，2021 年度财

务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

### 三、关联交易情况

2021 年度，监事会对公司的关联交易、收购、出售资产、内部控制、内幕信息知情人管理、募集资金使用等情况进行了有效的监督、检查。

监事会认为：2021 年度，公司依法依规运作，重大事项审批权限和决策程序合法合规，公司内部管理制度得到有效执行并不断完善，全体董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 四、2022 年监事会工作计划

2022 年，监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。同时，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，防止损害公司利益的行为发生。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日