

# 视觉（中国）文化发展股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，以财务监督为核心，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真地履行检查督促职能，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督。现将2022年度监事会履行职责的情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开6次监事会，会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	召开地点	监事出席情况	会议议案
9.19	2022-4-26	北京	全体	1.关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案 2.关于《2022年第一季度报告》的议案 3.关于公司2021年年度利润分配预案的议案 4.关于《2021年度财务决算报告》的议案 5.关于《2021年度监事会工作报告》的议案 6.关于《2021年度内部控制评价报告》的议案 7.关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案 8.关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议案 9.关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案 10.关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案
9.20	2022-5-24	北京	全体	1.关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案 1.1 提名岳蓉女士为第十届监事会股东代表监事候选人 1.2 提名昆晓杰女士为第十届监事会股东代表监事候选人 2.关于第十届监事会监事薪酬的议案 3.关于拟购买董监高责任险的议案
10.01	2022-6-22	北京	全体	1.关于选举第十届监事会主席的议案

10.02	2022-8-26	北京	全体	1.关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
10.03	2022-10-28	北京	全体	1.关于《2022 年第三季度报告》的议案 2.关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案
10.04	2022-11-7	北京	全体	1.关于开展外汇套期保值业务的议案

## 二、2022 年监事会关注要点

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督,认为公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法规制度进行运作,认真执行股东大会的决议及要求。在已经建立的内部控制规范的基础上,公司进一步完善和健全了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,并能为实现公司经营目标尽职尽责。

### 2. 财务检查情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核,认为报告期内,公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行。监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实可靠,公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3. 对外担保情况

报告期内,公司担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。报告期内,监事会在监督活动中未发现公司担保事项存在重大风险。

### 4. 关联交易情况

报告期内,公司的关联交易事项符合公司经营情况和需要,按照公开、公正、

公平原则以市场价格进行，交易价格公允。公司严格执行了关联交易管理制度的有关规定，表决程序合法合规，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

### **5. 内幕信息知情人管理情况**

报告期内，公司严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，并按照制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。

### **6. 内部控制评价报告**

公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真的审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

### **三、监事会 2023 年工作重点**

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法合规性；以财务监督为核心，通过检查公司依法运作、财务情况、内控的建立及执行等情况，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和股东利益，特别是中小股东利益。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日