

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023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2023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
10.05	2023-4-27	北京	全体	1.关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案 2.关于《2023年第一季度报告》的议案 3.关于公司2022年年度利润分配预案的议案 4.关于《2022年度财务决算报告》的议案 5.关于《2022年度监事会工作报告》的议案 6.关于《2022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2023年度审计机构的议案 8.关于2023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二个行权期未达行权条件予以注销的议案 11.关于会计政策变更的议案
10.06	2023-8-17	北京	全体	1.关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 2.关于会计估计变更的议案
10.07	2023-9-28	北京	全体	1.关于公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2.关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案 3.关于公司《2023年限制性股票激励计划（草

				案)》及其摘要的议案 4.关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5.关于核查公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
10.08	2023-10-27	北京	全体	1.关于修订《监事会议事规则》的议案
10.09	2023-10-30	北京	全体	1.关于《2023 年第三季度报告》的议案
10.10	2023-11-20	北京	全体	1.关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

二、2023 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. 公司履行信息披露事务管理制度情况

公司制定了《信息披露管理制度》,并且严格遵守信息披露相关规定,根据公司实际情况,真实、准确、完整发布临时公告及定期报告,及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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 2024 年工作重点

2024 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

二〇二四年四月二十五日