

河北广电无线传媒股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，从切实维护公司和股东权益的角度出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用和管理、关联交易、对外担保及关联方占用资金、内部控制等方面进行监督及核查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席公司召开的董事会、出席股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序符合国家法律法规要求，且公司董事会严格执行股东大会决议，高级管理人员认真贯彻实施公司股东大会、董事会相关决策，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员履职时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务内部控制制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载。公司 2024 年度财务报告真实、准确地反映了公司 2024 年度

的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，认为公司关联交易基于公司正常的业务往来，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（四）公司内部控制情况

公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规的要求，各项内部控制制度在公司营运的各个环节中得到了持续和严格地执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（五）募集资金使用和管理情况

监事会对公司募集资金存放和使用情况持续进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；募集资金管理制度的制定和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并及时履行了相关信息披露工作，符合全体股东的利益。

（六）关联交易核查情况

监事会对本年度公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为关联交易的发生是必要的，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求执行内幕信息知情人登记工作，在公司发布中期利润分配和定期报告等情况下均对内幕信息知情人做登记备案，未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。

三、2025 年监事会工作展望

2025 年，公司监事会将继续按照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，依法独立行使职权，勤勉地敦促公司管理层规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将继续对董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等

方面进行监督，积极与董事会、公司经营管理层进行沟通，保障公司重大决策事项合法、合规，切实维护公司和股东利益。同时，监事会将加强法律、法规及相关专业的学习，提高业务水平，拓展专业知识，以符合新形势下的工作要求，从保护全体股东的利益出发，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范运作和持续健康发展。

特此报告。

河北广电无线传媒股份有限公司监事会

2025年4月17日