

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019年，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行全面监督，现将2019 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会日常工作情况：

报告期内，公司第四届监事会 2019 年召开了七次会议，会议的情况及决议内容如下：

1、公司第四届监事会第十一次会议通知于 2019 年 1 月 5 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了以下决议：

（1）审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

（2）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

（3）审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》；

（4）审议通过了《关于广东煌上煌食品有限公司“年产 15000 吨肉制品改建项目”的议案》。

2、公司第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了以下决议：

（1）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

（2）审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；

- (3) 审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
- (4) 审议通过了《2018年年度报告及摘要》;
- (5) 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6) 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;
- (7) 审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》;
- (8) 审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
- (9) 审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》;
- (10) 审议通过了《2019年度监事薪酬方案》;
- (11) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
- (12) 审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

3、公司第四届监事会第十三次会议通知于2019年4月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;
- (2) 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

4、公司第四届监事会第十四次会议通知于2019年5月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于2019年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。

5、公司第四届监事会第十五次会议通知于2019年5月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于2019年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
- (2) 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

6、公司第四届监事会第十六次会议通知于2019年8月3日以电子邮件和专人

送达的方式通知全体监事。本次会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》；
- (2) 审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (3) 审议通过了《关于向关联方煌上煌集团有限公司购买资产的议案》；
- (4) 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
- (5) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

7、公司第四届监事会第十七次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖文英女士主持，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》；
- (2) 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；
- (3) 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

## **二、监事会对公司 2019 年度相关事项发表的独立意见：**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事依法列席了报告期内召开的董事会和股东大会，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和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督和检查。认真履行了监事职责。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，进一步完善了公司内部控制制度，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **2、检查公司财务的情况**

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### 4、公司投资情况：

报告期内，监事会对公司 2019 年资产交易和对外投资情况进行核查，公司资产交易、对外投资等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等的规定，未发生损害公司及股东利益的情形。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照《公司关联交易管理办法》严格执行。交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。

### 6、股权激励计划实施情况

报告期内，监事会对公司股权激励计划实施情况进行监督核查，认为：公司 2018 年限制性股票激励计划获授预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件。公司预留限制性股票授予价格的调整、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及第一个限售期解除限售均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，未损害公司及全体股东的权益。

### 7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面谈，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

## 三、2020 年监事会工作计划

2020 年度，公司监事会将继续努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

2020年3月12日