

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将监事会 2020 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开四次会议，监事会成员均全数参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议情况如下：

1. 2020 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十一次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2019 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2019 年度财务决算报告》；
- (3) 《2020 年度财务预算报告》；
- (4) 《关于会计政策变更的议案》；
- (5) 《2019 年年度报告及摘要》；
- (6) 《2019 年度利润分配预案》；
- (7) 《2019 年度内部控制自我评价报告》；
- (8) 《2019 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (9) 《2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》；
- (10) 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

2. 2020 年 4 月 29 日召开了第三届监事会第十二次会议。经过表决，会议审议通过了《2020 年第一季度报告》。

3. 2020 年 8 月 18 日召开了第三届监事会第十三次会议。经过表决，会议审

议通过了以下议案：

- (1) 《2020 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《2020 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4. 2020 年 10 月 29 日召开了第三届监事会第十四次会议。经过表决，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。2020 年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

### 3. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2020 年，公司未发生与控股股东资金往来，与合并报表范围内的子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 4. 对公司内部控制的意见

监事会对报告期内公司内部控制制度进行了严格审核。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的有效运行保证了公司经营管理

合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，维护了公司和股东的利益。

#### 5. 公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在损害股东利益的情况。

#### 6. 公司对外担保情况

2020年，公司不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

#### 7. 公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，不存在提前、单独泄漏信息的情形，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

#### 8. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

### 三、2021年监事会工作计划

2021年，监事会将继续严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，勤勉尽责履行监督职能，进一步促进公司规范运作，主要工作计划如下：

1. 积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

2. 严格按照《公司章程》运作，及时召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东权益。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十五日