

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 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，认真履行义务，依法独立行使职权，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解公司长期发展计划、重大决策形成过程，掌握公司经营活动等情况，对公司财务状况以及董事、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，有效促进了公司的规范运作。现将监事会 2021 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 8 次会议，监事会成员均全数参加，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。会议情况如下：

1. 2021 年 3 月 24 日召开了第三届监事会第十五次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2020 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2020 年度财务决算报告》；
- (3) 《2021 年度财务预算报告》；
- (4) 《2020 年度内部控制自我评价报告》；
- (5) 《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (6) 《2020 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》；
- (7) 《2020 年度利润分配预案》；
- (8) 《2020 年年度报告及摘要》；

(9) 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；

(10) 《关于会计政策变更的议案》；

(11) 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

2. 2021 年 4 月 29 日召开了第三届监事会第十六次会议。经过表决，会议审议通过了《2021 年第一季度报告》。

3. 2021 年 8 月 19 日召开了第三届监事会第十七次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

(1) 《2021 年半年度报告及摘要》；

(2) 《2021 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4. 2021 年 8 月 31 日召开了第三届监事会第十八次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

(2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5. 2021 年 9 月 25 日召开了第四届监事会第一次会议。经过表决，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

6. 2021 年 10 月 29 日召开了第四届监事会第二次会议。经过表决，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

7. 2021 年 11 月 15 日召开了第四届监事会第三次会议。经过表决，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

8. 2021 年 12 月 24 日召开了第四届监事会第四次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的议案》；

(2) 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。

## 二、监事会对公司 2021 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，对股东大会决议的执行情况以及 2021 年董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规的修订和出台，对公司制度进行了修订和完善；依据财政部、证监会的要求，在原有内部控制制度基础上，进一步完善和修订，顺利与主板接轨；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，信息披露真实、准确、完整；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能够保持诚信、勤勉尽责，未发现违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或有损于公司和股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况的监督、检查，认为：公司财务体系、制度健全，未发生违反国家财经法规和制度的情况。报告期内，财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了监督和核查，监事会认为：2021 年不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金及垫付款项，与其他关联人及其附属企业发生的非经营性往来为减资款，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

通过对公司内部控制情况进行监督核查，监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，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，在所有重大方面能得到持续和严格的执行。报告期内发现的子公司员工职务侵占事件，公司已组织就该事项进行了自查自纠、认真整改，举一反三，有针对性地加强内控制度执行有效性的监管、强化对子公司的管理，保证内控制

度执行有效性，杜绝此类情况再次发生。

#### 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，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定。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，并按规定披露募集资金使用的情况，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

2021年，公司不存在为任何法人单位、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，认真自觉履行信息披露义务，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

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求，严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕信息违规行为，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

### 三、2022年监事会工作计划

2022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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东权益，主要工作计划如下：

1. 加强自身学习与参加监管机构培训，特别是对相关法规的修订、新法规出台的学习和掌握，提升专业能力，持续推进自身建设。按照监管机构对监事会提出的新要求，更好地发挥监事会的监督职能，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

2. 进一步监督公司依法运作情况，积极促进公司法人治理结构的规范运行，加强对公司内部控制执行情况的核查，并督促公司加强对子公司管理的监督审查，提高治理水平。关注公司财务状况、重大事项及各项决策程序的合法合规性，继续强化落实监督职能，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十三日