

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会，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 2021 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2021年度监事会会议召开情况

2021年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021/1/23	第二届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度关联交易情况的议案 2. 关于预计公司 2021 年度日常性关联交易情况的议案 3. 关于《东瑞食品集团股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告》的议案
2	2021/5/21	第二届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案 2. 关于公司会计政策变更的议案 3. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 6. 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 7. 关于公司 2021 年度重大投资项目计划的议案 8. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 9. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
3	2021/8/25	第二届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2021 年半年度报告全文及报告摘要的议案 2. 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			专项报告的议案
4	2021/10/27	第二届监事会第十次会议	1. 关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案
5	2021/12/3	第二届监事会第十一次会议	1. 关于公司监事会换届选举的议案

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

2021年度，监事会认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2021年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对2021年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。

3、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，2021年度公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循“公开、公平、公正”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害公司及广大中小股东利益的情形。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、公司内部控制情况

报告期内，公司基本建立健全了内部控制体系并能有效的执行。公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，持续加强对内部审计的工作力度。

5、对外担保情况

监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查。2021年度，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的相关决策程序。

三、监事会2022年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司法》《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。2022年工作重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

3、积极推进监事会换届选举工作。公司第二届监事会的任期将于2022年11月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司将积极推进监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

东瑞食品集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日