

## 荣丰控股集团股份有限公司 2021年度监事会工作报告

2021 年度，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2021 年度公司监事会工作情况汇报如下：

### 一、本年度召开监事会议的情况

报告期内监事会共召开 5 次会议，主要情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十届监事会第二次会议	2021 年 4 月 26 日	1、审议《2020年度监事会工作报告》 2、审议《2020年财务决算与2021年财务预算方案》 3、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》 4、审议《2020年度报告及摘要》 5、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》 6、审议《关于会计政策变更的议案》 7、审议《2021年一季度报告》	证券时报 证券日报	2021 年 4 月 28 日
第十届监事会第三次会议	2021 年 6 月 7 日	1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 2.1 交易对方 2.2 交易方式 2.2.1 股权转让 2.2.2 现金增资 2.3 本次交易的评估及作价 2.4 本次交易的交易对价支付及资金来源 2.5 交割 2.6 过渡期间损益 2.7 业绩承诺、利润补偿与超额业绩奖励 2.7.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿 2.7.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿	证券时报 证券日报	2021 年 6 月 8 日



	<p>2.7.3 超额业绩奖励</p> <p>2.8 表决权委托</p> <p>2.9 剩余股权收购安排</p> <p>2.10 决议有效期</p> <p>3、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议之补充协议（一）〉的议案》</p> <p>5、审议《关于公司签署〈附条件生效增资协议之补充协议（一）〉的议案》</p> <p>6、审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>12、审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》</p> <p>14、审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》</p> <p>15、审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》</p> <p>16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>17、审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》</p> <p>18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p>		
--	--	--	--

		19、审议《关于暂缓召开股东大会的议案》		
第十届监事会第四次会议	2021 年 6 月 29 日	1、审议《关于修改重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 1.1 关于业绩承诺、利润补偿与超额业绩奖励的修改 1.1.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿 1.1.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿 1.1.3 超额业绩奖励 1.2 增加减值测试补偿安排 2、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》 3、审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议之补充协议(二)〉的议案》 4、审议《关于公司签署〈附条件生效增资协议之补充协议(二)〉的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 6 月 30 日
第十届监事会第五次会议	2021 年 8 月 26 日	1、审议《荣丰控股集团2021年半年度报告全文及摘要》	证券时报 证券日报	2021 年 8 月 27 日
第十届监事会第六次会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议《荣丰控股集团2021年三季度报告》	证券时报 证券日报	2021 年 10 月 27 日

2021 年，公司监事列席了年内召开的历次董事会及股东大会，对会议召开及表决程序、审议内容是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定进行监督，并对股东大会决议落实情况进行检查。

## 二、监事会日常工作情况

### 1、对公司依法运作情况进行监督检查

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行监督检查。公司不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况，公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法，公司经营团队能认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、勤勉尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关方的利益。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财务及资产状况。公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范，经审阅公司的定期报告，中审亚太会计师事务所审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：2021 年度报告编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，真实反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况。报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

2022 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的要求，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，不断强化监督管理职能，维护公司及股东的权益，促进公司健康发展。

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日