



## 劲仔食品集团股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，出席公司股东大会，列席董事会会议，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司生产经营、财务状况、关联交易情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作。现将2022年工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开5次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第二届监事会第三次会议	2022年3月17日	1、《关于2021年度财务会计报告的议案》； 2、《关于2021年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》； 5、《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2021年度内部控制自我评价报告议案》； 8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 12、《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》
第二届监事会第四次会议	2022年4月22日	1、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

第二届监事会 第五次会议	2022年5 月30日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司〈2022年度非公开发行股票预案〉的议案》 4、《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 5、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 6、《关于公司向非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行A股股票之认购协议〉的议案》 8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》 9、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2022-2024年度）〉的议案》 10、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》 11、《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
第二届监事会 第六次会议	2022年8 月15日	1、《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》 5、《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》
第二届监事会 第七次会议	2022年10 月21日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

以上内容均及时披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见

2022年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对2022年度公司的主要有关事项发表如下审核意见：

### 1、公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，决策程序合法合规，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，公司董事、高级管理人员工作认真负责、经营决策科学合理，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效监督和核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为：公司

财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司关联交易和对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。2022年，监事会依照公司《关联交易管理制度》等相关规定，对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格公允，已发生的关联交易决策程序严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定执行，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。

### 4、公司内部控制情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，建立了较为完善内部控制制度体系并严格执行。监事会认为公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

### 5、公司2022年募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查，认为：2022年度，公司募集资金的使用及管理能够严格按照法律法规及《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用及管理合法、合规，没有损害股东和公司利益的情况发生。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格履行法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 8、对信息披露事务管理制度进行检查的情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，并严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



### 三、监事会2023年度工作要点

2023年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

1、监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会相关会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

劲仔食品集团股份有限公司

监事会

2023年3月21日