

河南华英农业发展股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会的工作汇报如下：

一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无缺席会议的情况。历次监事会会议审议具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	审议结果
2022/4/28	第六届监事会第二十六次会议	议案 1：《公司 2021 年度监事会工作报告》； 议案 2：《公司 2021 年年度报告及摘要》； 议案 3：《公司 2021 年度财务决算报告》； 议案 4：《公司 2021 年度利润分配预案》； 议案 5：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 议案 6：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 议案 7：《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 议案 8：《关于补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》；	全部通过

		<p>议案 9: 《关于 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》;</p> <p>议案 10: 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;</p> <p>议案 11: 《2022 年第一季度报告》;</p> <p>议案 12: 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》;</p> <p>议案 13: 《关于对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》;</p> <p>议案 14: 《关于因资产拍卖成交构成关联交易的议案》。</p>	
2022/5/23	第七届监事会第一次会议	议案 1: 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;	全部通过
2022/8/29	第七届监事会第二次会议	<p>议案 1: 《公司 2022 年半年度报告及摘要》;</p> <p>议案 2: 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;</p> <p>议案 3: 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;</p>	全部通过
2022/10/27	第七届监事会第三次会议	<p>议案 1: 《公司 2022 年第三季度报告》;</p> <p>议案 2: 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》;</p> <p>议案 3: 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》;</p> <p>议案 4: 《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的议案》。</p>	全部通过

二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见

2022年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公

公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的合法权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、内部控制等方面进行了全面的监督。监事会就有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（二）检查公司经营情况和财务情况

报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为：公司管理层认真执行了董事会的各项决议，公司经营活动合法合规、运行稳健；公司财务会计内控制度执行情况良好，会计未发现重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

（三）对募集资金存放与使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了有效的监督，认为：公司募集资金的存放与使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的

《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

（五）检查关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，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，公允合理，没有损害公司及中小股东利益的情形。

（六）检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因子公司经营发展需要，公司全资子公司对全资子公司提供了担保，上述担保事项均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。

（七）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及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管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2023 年监事会重点工作

2023 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

河南华英农业发展股份有限公司监事会

2023年4月15日