

# 甘源食品股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。

现将 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2022 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。召开情况如下：

届次和召开时间	审议通过的议案
第四届监事会第二次会议 2022. 4. 27	1. 《2021 年监事会工作报告》
	2. 《2021 年度财务决算报告》
	3. 《2022 年度财务预算报告》
	4. 《2021 年度利润分配的预案》
	5. 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
	6. 《2021 年度内部控制自我评价报告》
	7. 《2021 年度报告全文及其摘要》
	8. 《2022 年第一季度报告》
	9. 《2022 年度监事人员薪酬方案》
	10. 《使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金》

	11. 《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
	12. 《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》
第四届监事会第三次会议 2022. 7. 28	1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	3. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
	4. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
第四届监事会第四次会议 2022. 8. 10	1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
	2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届监事会第五次会议 2022. 10. 26	1. 《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

## 二、监事会对有关事项的审核意见

### 1. 公司依法运作情况

2022 年度，公司监事列席、出席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督，认为：2022 年度公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法经营，公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效，公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益的行为。

### 2. 公司财务情况

2022 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了核查，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。

财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3. 对公司定期报告的意见

2022 年度，监事会对公司定期报告进行审议，认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4. 对内部控制自我评价报告的意见

2022 年度，监事会对公司内部控制自我评价报告进行审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

### 5. 公司募集资金使用情况

2022 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督，认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等相关规定；对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理和使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

### 6. 公司员工持股计划实施情况

2022 年度，监事会对员工持股计划实施情况进行了核查，认为：公司实施本次员工持股计划及其管理办法方案相关决策程序符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，并符合公司长远发展的需要。

#### 7. 公司信息披露管理制度实施情况

2022 年度，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求真实、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

#### 8. 公司内幕信息知情人管理制度实施情况

2022 年度，监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了核查，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、完整地做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 三、2023 年工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券

法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规等相关规定，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，进一步促进公司规范运作，维护广大股东的利益，保障公司的可持续发展。具体要做好以下工作：

1. 持续加强自身学习，拓宽专业知识，积极参加监管机构及公司组织的有关培训。推进自身履职能力建设，不断提升监事会的监督效率和监督水平。

2. 积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与公司重大决策的讨论，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，促使公司持续健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

3. 忠实履行监事会的职责，强化日常监督检查，依法检查公司投资项目、关联交易情况，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性。

特此报告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2023年4月26日