

# 东瑞食品集团股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年度，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“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》的有关规定，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，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，促进了公司规范运作，有效维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、2022年度公司监事会主要工作

#### （一）监事会换届选举情况

公司第二届监事会任期于2022年11月25日届满，为保证监事会正常运作，公司于2022年11月15日在公司会议室召开了职工代表大会选举出第三届监事会职工代表监事；公司分别于2022年11月23日召开的第三届监事会第十七次会议及2022年12月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。2022年第二次临时股东大会召开当日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第三届监事会主席的议案，至此，公司监事会顺利完成了换届工作。

#### （二）2022年度公司监事会召开情况

2022年度，公司监事会共召开了7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	2022/4/26	第二届监事会第十二次会议	1. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 2. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2022 年度财务预算方案的议案 5. 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			6. 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 7. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 8. 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 9. 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 10. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 11. 关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 12. 关于修改公司章程的议案 13. 关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案 14. 关于部分募投项目延期的议案
2	2022/6/21	第二届监事会第十三次会议	1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司本次非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 5. 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 7. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 8. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 9. 关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案 10. 关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案
3	2022/7/7	第二届监事会第十四次会议	1. 关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案 2. 关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案 3. 关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 4. 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案 5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案 6. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
4	2022/8/2	第二届监事会第	1. 关于公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要的议案

序号	召开时间	会议届次	审议议案
		十五次会议	2. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5	2022/10/28	第二届监事会第十六次会议	1. 关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案
6	2022/11/23	第二届监事会第十七次会议	1. 关于公司监事会换届选举的议案
7	2022/12/12	第三届监事会第一次会议	1. 关于选举王展祥为公司第三届监事会主席的议案 2. 关于第三届监事会监事薪酬的议案 3. 关于公司会计政策变更的议案

## 二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

2022年度，监事会认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定赋予的职权，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。

经核查，监事会认为：2022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，本年度未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2022年度公司的财务情况进行了认真细致的核查。经核查，监事会认为：公司及其各子公司财务部门和财务运作机制能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 3、关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进

行, 2022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, 交易价格公平合理, 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

经核查, 监事会认为: 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。

#### 5、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了认真细致的核查。经核查, 监事会认为: 报告期内, 监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况, 认为: 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》对公司募集资金进行存储和使用, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的行为。

#### 6、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, 认为: 报告期内, 公司对外担保事项履行了必要的审议及信息披露义务, 均符合《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定。

### 三、监事会2023年度工作计划

2023年度, 公司监事会将继续依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求, 忠实、勤勉地履行监督职责, 同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度, 拓宽监督领域, 强化监督能力, 进一步促进公司规范运作, 切实保障股东权利得到落实。公司监事会将继续对董事和高级管理人

员的履职行为进行监督，严格把控公司重大决策、财务管理、定期报告、关联交易、信息披露等工作，促进公司决策程序科学化、规范化，保障公司合法合规经营，维护广大中小股东权益。

东瑞食品集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日