

# 唐人神集团股份有限公司

## 2022 年年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会对 2022 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2022 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了 13 次监事会会议，会议内容如下：

#### （一）第八届监事会第二十七次会议情况

本次会议于 2022 年 1 月 8 日上午 10 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

#### （二）第八届监事会第二十八次会议情况

本次会议于 2022 年 2 月 16 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
- 2、《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议

案》

### **(三) 第八届监事会第二十九次会议情况**

本次会议于 2022 年 3 月 11 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》
- 2、《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

### **(四) 第八届监事会第三十次会议情况**

本次会议于 2022 年 4 月 8 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- 3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 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、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 7、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行公司股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
- 8、《关于与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

### **(五) 第八届监事会第三十一次会议情况**

本次会议于 2022 年 4 月 28 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- 3、《关于审议公司 2021 年年度利润分配的议案》
- 4、《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2021 年年度审计报告的议案》
- 6、《关于审议 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
- 7、《关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

- 8、《关于会计政策变更的议案》
- 9、《关于计提商誉减值准备的议案》
- 10、《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》。

#### **（六）第八届监事会第三十二次会议情况**

本次会议于 2022 年 6 月 2 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

#### **（七）第九届监事会第一次会议情况**

本次会议于 2022 年 6 月 22 日下午 16 时 50 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议选举公司第九届监事会主席的议案》

#### **（八）第九届监事会第二次会议情况**

本次会议于 2022 年 8 月 4 日上午 9 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
- 2、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
- 3、《关于 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（修订稿）的议案》
- 4、《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
- 5、《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

#### **（九）第九届监事会第三次会议情况**

本次会议于 2022 年 8 月 19 日上午 9 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于二次调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
- 2、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
- 3、《关于 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（二次修订稿）的议案》
- 4、《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）

的议案》

#### **(十) 第九届监事会第四次会议情况**

本次会议于 2022 年 8 月 30 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于审议 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》

#### **(十一) 第九届监事会第五次会议情况**

本次会议于 2022 年 10 月 28 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议 2022 年第三季度报告的议案》

#### **(十二) 第九届监事会第六次会议情况**

本次会议于 2022 年 12 月 2 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

#### **(十三) 第九届监事会第七次会议情况**

本次会议于 2022 年 12 月 16 日上午 8 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》
- 2、《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

### **三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见**

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、募集资金变更、股票期权激励计划与授予、2022 年度非公开发行 A 股股票、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以

及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：

#### **（一）公司依法规范运作情况**

2022 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **（二）检查公司财务情况**

2022 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2022 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（三）公司募集资金使用情况**

对非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用等事项进行审议，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **（四）公司募集资金变更情况**

对公司非公开发行股票的部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项进行审议，变更部分募集资金用途是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，

不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（五）股票期权激励计划与授予情况**

对公司 2022 年股票期权激励计划、核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单、调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量、向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权、向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权等事项进行审议，并出具审核意见。

#### **（六）2022 年度非公开发行 A 股股票**

对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事项进行审议，拟非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币 113,961.93 万元；本次发行的募集资金扣除发行费用后，将投资于生猪养殖项目以及补充流动资金。

#### **（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### **（八）股东大会决议执行情况**

2022 年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### **（九）对公司内部控制评价的意见**

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

### **四、监事会 2023 年度工作计划**

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。

#### **（一）抓好监事的学习**

2023 年度，公司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。

**（二）加强对公司募集资金使用、计提资产减值等重大事项的监督**

上述事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2023 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日