

# 袁隆平农业高科技股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定所赋予的职责权限，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极参与公司重大决策、决定的研究，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，列席了公司召开的所有董事会和股东大会，积极维护了公司和股东利益。现将2022年度公司监事会履职情况报告如下：

### 一、报告期内监事会召开会议的情况

2022年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开4次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定，公司监事均亲自出席了监事会会议，切实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的发表了意见。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第八届监事会第九次（临时）会议	2022年2月14日	1. 关于公司《长期服务计划纲要》的议案 2. 关于公司《长期服务计划之第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 3. 关于公司《长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案
第八届监事会第十次会议	2022年4月25日	1. 2021年度监事会工作报告 2. 《2021年年度报告》及摘要 3. 2021年度内部控制评价报告 4. 2021年度利润分配预案 5. 《2022年第一季度报告》
第八届监事会第十一次会议	2022年8月25日	1. 《2022年半年度报告》全文及摘要
第八届监事会第十二次（临时）会议	2022年10月27日	1. 《2022年第三季度报告》 2. 关于提名第八届监事会监事候选人的议案

## 二、2022年度监事会对公司有关事项的意见

### 1、依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，认真履行职责，共列席了7次董事会，4次股东大会，积极参与公司重大经营决策讨论，对公司资本运作、经营管理、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职等方面进行了全面监督。监事会认为公司股东大会召开程序和决议事项合法合规；公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规和《公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的要求进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权；没有发现违反国家法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现损害公司利益和股东权益的情况。

### 2、财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真监督、检查和审核，监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果真实、客观，提供的财务报告真实、客观地反映了公司 2022 年度各期的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所出具的标准无保留意见的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2022 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

### 3、关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司经营实际和发展需求，其决策审批程序合法合规，价格公允，信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 4、对外担保情况

报告期内，公司除为子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。公司发生的担保事项决策审批程序符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，不存在违规担保和逾期担保情形，信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

### 5、信息披露情况

报告期内，监事会对公司执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管

理制度》的情况进行认真审核后，监事会认为：公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。内幕信息按照规定控制内幕信息知情人员范围，并对公司内幕信息知情人员进行登记备案，未发现泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

#### 6、对公司《2022 年度内部控制评价报告》的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立了较为健全的覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司《2022 年度内部控制评价报告》中关于内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，是客观的、准确的。

#### 7、对公司《2022 年年度报告》的审核意见

经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将紧密围绕公司的整体经营目标，继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、

法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，忠实勤勉履责，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司重大事项的监督力度，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监控措施，促进公司法人治理结构的进一步完善，有效维护公司全体股东的合法权益。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日