

伊犁川宁生物技术股份公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，伊犁川宁生物技术股份公司（以下简称“公司”）监事会按照《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》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了职能，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司2023年度所召开的所有8次董事会会议，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。

（二）2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2023 年 2 月 13 日，以现场表决的会议方式召开了公司第一届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于补选公司监事的议案》
- （2）《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
- （3）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
- （4）《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》

2、2023年3月31日，以现场表决的会议方式召开了公司第一届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
- (4) 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- (7) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
- (8) 《关于内部控制自我评价报告的议案》
- (9) 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
- (10) 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
- (11) 《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》
- (12) 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
- (13) 《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- (14) 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
- (15) 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
- (16) 《关于修订公司章程的议案》
- (17) 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
- (18) 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

3、2023年4月12日，以现场表决的会议方式召开了公司第一届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

(2) 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

(3) 《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》

4、2023年4月21日，以现场表决的会议方式召开了公司第一届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

5、2023年5月5日，以现场表决的会议方式召开了公司第二届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

(2) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

6、2023年8月18日，以现场表决的会议方式召开了公司第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

(2) 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、2023年10月20日，以现场表决的会议方式召开了公司第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的核查意见

2023 年度，公司监事会根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事出席和列席了 2023 年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、规范性文件及《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）监事会对公司财务情况的审核意见

2023 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2023 年度财务决算报告公允反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司2023年末的财务状况和2023年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的核查意见

公司2023年度关联交易符合公司正常经营活动的需要，遵循公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）监事会对公司募集资金使用与管理情况的核查意见

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产事项的核查意见

2023年度，公司无收购、出售资产事项。

（六）监事会对公司对外担保的核查意见

2023年度，公司无对外担保事项。

（七）监事会对公司股权、资产置换情况的核查意见

2023年度，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）监事会对公司 2023 年度审计报告的核查意见

1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度《审计报告》内容客观、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，

依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行监事会职责，并且监督公司董事、高级管理人员职责的履行情况，促进公司规范运作。同时持续加强相关法律法规的学习，进一步增强风险防范意识，提升专业能力，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

伊犁川宁生物技术股份公司监事会

2024年4月22日