

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，公司监事通过列席公司董事会、出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，不定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实的维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 7 次监事会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 1 月 17 日	第三届监事会第四次会议	(一) 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2	2023 年 4 月 26 日	第三届监事会第五次会议	(一) 审议《2022 年年度报告（全文及摘要）》； (二) 审议《2022 年度监事会工作报告》； (三) 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； (四) 审议《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》； (五) 审议《2022 年度财务决算报告》； (六) 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； (七) 审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》； (八) 审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》； (九) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； (十) 审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》； (十一) 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》； (十二) 审议《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》； (十三) 审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； (十四) 审议《2023 年第一季度报告》； (十五) 审议《关于非职工监事 2023 年度津贴方案的议案》； (十六) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3	2023 年 5 月 19 日	第三届监事会第六次会议	(一) 审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； (二) 审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			<p>(三) 审议《关于公司&lt;2023 年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于公司&lt;2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于核查公司&lt;2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单&gt;的议案》。</p>
4	2023 年 7 月 11 日	第三届监事会第七次会议	<p>(一) 审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》。</p>
5	2023 年 8 月 25 日	第三届监事会第八次会议	<p>(一) 审议《2023 年半年度报告（全文及摘要）》；</p> <p>(二) 审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>(三) 审议《关于部分募投项目延期的议案》。</p>
6	2023 年 10 月 27 日	第三届监事会第九次会议	<p>(一) 审议《2023 年第三季度报告》；</p> <p>(二) 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。</p>
7	2023 年 12 月 18 日	第三届监事会第十次会议	<p>(一) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。</p>

## 二、监事会成员变动情况

### （一）变动情况

公司监事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非职工代表监事张少强先生提交的书面辞职函，张少强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。张少强先生辞去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张少强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职函自送达监事会之日起生效。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，徐焕宇先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。任期为自股东大会

会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## （二）第三届监事会组成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届监事会由 4 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、涂亮；

职工代表监事：郑超群、陆伟。

## 三、对 2023 年度公司有关事项的监督情况

2023 年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事的职责，对公司依法运作、财务状况、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议后一致认为：

### （一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事依法列席、出席了 2023 年内召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。2023 年，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司 2023 年度的财务状况、经营成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

### （三）公司内部控制情况

2023 年，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

### （四）关联交易情况

2023年，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为相关交易符合公司实际业务需求，且定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。在关联交易事项审议过程中，关联董事均依法进行了回避，审议程序合法合规。

#### **（五）对外担保情况**

2023年，监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查，公司对外担保严格履行必要的审议程序及披露义务，不存在违规担保的情形，同时在执行中按照相关内控制度控制担保风险，不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

#### **（六）募集资金存放与使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事会认为：2023年度，公司严格按照相关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

#### **（七）公司信息披露事务管理制度的执行情况**

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司能够严格按照相关法律法规、公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### **四、未来工作规划**

2024年，公司监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的利益，推动公司持续、健康发展！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2024年4月29日