

# 甘源食品股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。

现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。召开情况如下：

届次和召开时间	审议通过的议案
第四届监事会第六次会议 2023.4.26	1. 《2022 年度监事会工作报告》
	2. 《2022 年度财务决算报告》
	3. 《2023 年度财务预算报告》
	4. 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	5. 《2022 年度内部控制自我评价报告》
	6. 《2022 年度利润分配预案》
	7. 《2022 年年度报告全文及其摘要》
	8. 《2023 年第一季度报告》
	9. 《2023 年度监事人员薪酬方案》
	10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	12. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

	13.《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
	14.《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》
第四届监事会第七次会议 2023.5.18	1.《关于公司会计政策变更的议案》
第四届监事会第八次会议 2023.8.9	1.《2023 年半年度报告及其摘要》
	2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第四届监事会第九次会议 2023.10.25	1.《2023 年第三季度报告》
第四届监事会第十次会议 2023.12.13	1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

## 二、监事会对有关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事列席、出席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督，认为：2023 年度公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法经营，公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效，公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了核查，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。

财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）对内部控制评价报告的意见

2023 年度，监事会对公司内部控制评价报告进行审议，认为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### （四）公司募集资金使用情况

2023 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督，认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

### （五）公司员工持股计划实施情况

2023 年度，监事会对员工持股计划实施情况进行了核查，认为：公司实施员工持股计划预留份额分配的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022 年员工持股计划（草案）》的规定。有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争

力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

#### （六）公司信息披露管理制度实施情况

2023 年度，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照要求真实、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

#### （七）公司内幕信息知情人管理制度实施情况

2023 年度，监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了核查，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、完整地做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 三、2024 年工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，进一步促进公司规范运作，维护广大股东的利益，保障公司的可持续发展。具体要做好以下工作：

#### （一）持续加强自身学习，拓宽专业知识，积极参加监管机

构及公司组织的有关培训。推进自身履职能力建设，不断提升监事会的监督效率和监督水平。

（二）积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与公司重大决策的讨论，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，促使公司持续健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

（三）忠实履行监事会的职责，强化日常监督检查，依法检查公司投资项目、关联交易情况，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性。

特此报告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2024年4月23日