

品渥食品股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2020 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司监事会工作情况

公司监事会 2020 年度共召开了 11 次会议。监事会各次会议具体列表如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	第一届监事会第十二次会议	2020 年 2 月 17 日	1、审议《关于〈品渥食品股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告及财务报表〉的议案》	一致通过全部议案
			2、审议《关于〈品渥食品股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》	
			3、审议《关于〈品渥食品股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告〉的议案》	
			4、审议《关于变更公司向中国建设银行有限公司上海金山石化支行申请综合授信担保方式的议案》	
2	第一届监事会第十三次会议	2020 年 4 月 2 日	1、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案股东大会决议有效期的议案》	一致通过全部议案
			2、审议《关于延长股东大会授权监事会全权办理品渥食品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事项的议案》	
			3、审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》	
			4、审议《关于调整公司组织架构的议案》	

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
3	第一届监事会第十四次会议	2020年6月13日	1、审议《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》	一致通过全部议案
			2、审议《关于调整〈品渥食品股份有限公司章程（草案）〉的议案》	
			3、审议《关于调整品渥食品股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》	
4	第一届监事会第十五次会议	2020年6月15日	1、审议《关于品渥食品股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》	一致通过全部议案
			2、审议《关于品渥食品股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》	
			3、审议《关于品渥食品股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》	
			4、审议《关于品渥食品股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》	
			5、审议《关于预计品渥食品股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》	
			6、审议《关于聘请品渥食品股份有限公司2020年度审计机构的议案》	
5	第一届监事会第十六次会议	2020年8月15日	1、审议《关于监事会换届并提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	一致通过全部议案
6	第二届监事会第一次会议	2020年9月8日	1、审议《关于选举李斌祯为第二届监事会主席的议案》	一致通过全部议案
7	第二届监事会第二次会议	2020年9月29日	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的议案》	一致通过全部议案
			2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；	
			3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	
8	第二届监事会第三次会议	2020年10月27日	1、审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》	一致通过全部议案
9	第二届监事会第四次会议	2020年11月6日	1、审议《关于〈品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	一致通过全部议案

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
			2、审议《关于〈品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	
			3、审议《关于核实〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	
10	第二届监事会第五次会议	2020年12月11日	1、审议《关于修订2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》	一致通过全部议案
11	第二届监事会第六次会议	2020年12月28日	1、审议《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》	一致通过全部议案
			2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	

2020年度，公司监事会在公司召开监事会和股东大会会议期间，勤勉尽责地完成了对各项议案的审议工作，依法监督了董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

二、监事会对公司2020年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

2020年度，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过审阅相关文件资料、出席监事会会议、参加股东大会等形式，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严格的监督。

监事会认为：2020年度公司监事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，对股东大会各项决议的执行情况进行了有效监督。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司2020年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。

监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会对公司 2020 年度关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易属于与日常经营相关的交易，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、公司独立性情况

公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为：公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开，具有独立完整的资产和业务，以及面向市场自主经营的能力。

5、公司内控情况

公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产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《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、募集资金使用情况

公司监事会认为报告期内公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为。

三、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。具体做好以下几项工作：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司监事会和管理层的工作。

品渥食品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日

（此页无正文，为《品渥食品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》之签署页）

监事：

李斌楨

田道扬

陈建华

品渥食品股份有限公司

监事会

年 月 日