

中国银河证券股份有限公司
关于
大连盖世健康食品股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“盖世食品”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）、《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156号）等相关规定，就盖世食品2021年度治理专项自查及规范活动进行了审慎核查，相关核查情况如下：

一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制情况

（一）内部制度建设情况

2021年度，公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等内部制度。

鉴于2021年11月15日北京证券交易所正式开市，公司已由精选层平移至北交所，公司依据同步施行的《北京证券交易所上市公司持续监

管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，已于 2022 年 1 月 6 日召开董事会对前述现行的内部治理各项制度进行修订并审议通过，并已于 2022 年 1 月 27 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）机构设置情况

公司董事会人数为 7 人，其中独立董事 2 人，包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事未超过董事会人数的一半。公司监事会共 3 名监事，其中包含 1 名职工监事。公司已设立内部审计部门并配置相关人员。

2021 年度，公司存在董事会、监事会到期未及时换届的情况，公司已整改。2022 年 1 月 6 日，公司已召开了董事会、监事会换届会议，并已于 2022 年 1 月 27 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分。现任董事、监事和高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，不存在董事、高管及其配偶和直系亲属兼任公司监事的情况。

公司董事、高级管理人员尽职履责。公司董事出席董事会、发表意见等符合相关法律法规规定。公司已聘任董事会秘书。财务负责人具有

相应的专业胜任能力。

（四）决策程序运行情况

公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、决议以及信息披露符合公司章程和相关法律法规的要求，不存在决议被否决、决议效力存在争议的情况。公司董事会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情况。公司股东大会已按照相关规定提供网络投票方式，对中小股东的表决情况单独计票并披露。公司章程已对累积投票制、征集投票权等进行了规定。

（五）治理约束机制

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董事、监事和高级管理人员或者其他人员履行职责的情况，不存在对公司股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；公司高级管理人员在控股股东单位未担任董事、监事以外的其他职务，不存在控股股东单位人员在公司财务部门、内部审计部门兼职的情况。

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司已经建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

二、公司资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场情况

公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情况。

三、董事会、监事会未及时换届情况的说明

2021年度，公司存在董事会、监事会到期未及时换届的情况。

公司第二届董事会、监事会任期应于2021年11月12日届满换届，保荐机构已及时提醒公司进行换届，但公司基于自身战略运营、北交所制度完善等多种因素综合考虑，未及时进行换届选举。

截至本核查报告出具日，公司上述未及时换届事项已整改。2022年1月6日，公司已召开董事会、监事会换届会议，并已于2022年1月27日提交2022年第一次临时股东大会审议通过。

四、保荐机构专项核查意见

经保荐机构核查，2021年度公司除董事会、监事会未及时换届外，在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面均严格遵守了相关法律法规、业务规则要求，不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。



此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大连盖世健康食品股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页。

中国银河证券股份有限公司
2022年3月11日

A red circular stamp of China Galaxy Securities Co., Ltd. is positioned behind the text. The stamp features a five-pointed star in the center and the company's name in Chinese characters around the perimeter.