

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事会对公司对外投资设立子公司、募集资金存放与使用情况、2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案、自有资金投资理财、全资子公司引入投资者及增资扩股、日常关联关联交易预计、2021年度财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、非公开发行股票等事项进行全面监督，现将2022年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况：

报告期内，公司第五届监事会 2022 年召开了六次会议，会议的情况及决议内容如下：

1、公司第五届监事会第九次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席黄菊保先生主持，会议审议情况如下：

（1）审议通过了《关于全资子公司新建年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》；

（2）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

（3）审议通过了《关于调整募集资金投资项目“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度的议案》；

（4）审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。

2、公司第五届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席黄菊保先生主持，会议审议通过了《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》。

3、公司第五届监事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件和专

人送达的方式通知全体监事。会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席黄菊保先生主持，会议审议情况如下：

- (1) 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》；
- (3) 审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- (4) 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；
- (5) 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (6) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》；
- (8) 审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
- (9) 审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》；
- (10) 审议通过了《2022 年度监事薪酬方案》；
- (11) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
- (12) 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；
- (13) 审议通过了《2022 年第一季度报告》。

4、公司第五届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席黄菊保先生主持，会议审议情况如下：

- (1) 审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》；

(2) 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

5、公司第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席黄菊保先生主持，会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

6、公司第五届监事会第十四次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄菊

保先生主持，会议审议情况如下：

(1) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

(2) 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

(3) 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

(4) 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(5) 审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

(6) 审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

(7) 审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

(8) 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

(9) 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

(10) 审议通过了《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》；

(11) 审议通过了《关于子公司向关联方购买土地的议案》；

(12) 审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资用于海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度相关事项发表的核查意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了报告期内召开的董事会和股东大会，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和检查。认真履行了监事职责。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，进一步完善了公司内部控制制度，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况进行了认真的监督和检查。监

事会认为，公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司监事会检查了 2022 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司投资情况：

报告期内，监事会对公司 2022 年资产交易和对外投资情况进行核查，公司资产交易、对外投资等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发生损害公司及股东利益的情形。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。公司发生的关联交易，均按照《关联交易管理办法》严格执行，交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制情况

报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

7、公司非公开发行 A 股股票

报告期内，公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，对本次非公开发行股票的相关文件的编制和审议程序进行核查，监事会认为：公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票的条件，公司编制的相关文件真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次非公开发行股票募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性；认购对象为公司实际控制人徐桂芬家族控制的有限合伙企业新余煌上煌投资管理中心（有限合伙），本次发行构成关联交易，该关联交易事项的审议程序及公司与其签订的《附生效条件的股份认购协议》内容均符合相关法律法规和规范性文件的规定。另外，我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄影响，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。

三、2023年监事会工作计划

2023年度，监事会将继续照《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，发挥监督职能，依法列席公司董事会会议及股东大会，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。同时，公司全体监事会成员将加强自身的学习，拓宽专业知识、提升监督检查水平，更好的维护公司及股东的合法权益。充分发挥监事会在促进公司规范运作中的作用，为不断提高上市公司质量贡献力量。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

2023年3月29日