

罗牛山股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，切实维护公司利益、对全体股东负责，认真履行职责。及时了解掌握公司的生产、经营、管理、投资等各方面情况对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，本年度监事会主要做了以下几个方面的工作：

一、监事会的会议情况

报告期内，监事会召开了 5 次会议，共审议 11 项议案，具体情况如下：

（一）公司于2022年4月28日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度利润分配预案》和《2022年第一季度报告全文》。

（二）公司于2022年8月25日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（三）公司于2022年9月29日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

（四）公司于2022年10月21日召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

（五）公司于2022年10月27日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会本着对全体股东负责的态度，列席了公司的股东大会和董事会现场会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况及公司信息披露等有关管理制度的执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，重大决策程序合法合规，均能严格按照信息披露有关制度要求及时、准确、完整的进行信息披露，公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序；公司董事会和经营班子切实有效地执行了股东大会决议和授权事项，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）审核公司财务情况

报告期内，监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报表资料、财务决算等各项议案进行了认真审查，认为董事会编制和审核公司年度报告、半年度报告和季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司内部控制自我评价的意见

监事会审阅了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。但对于存在的内部控制重要缺陷事项，作为公司监事将积极督促公司持续加强子公司管控，切实做好重要缺陷整改工作，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（四）关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易和日常关联交易均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律、法规及制度的规定，均履行了必要的审批程序和披露义务，属于正常经营活动，有利于公司业务开展，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现不存在损害公司中小股东利益的行为。

报告期内，公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合证监会及深交所的相关规定，担保内容及决策程序合法合规。公司提供了相关担保事项是基于公司日常经营过程中的融资需要以及业务发展需要，是合理的商业行为，有关担保事项履行了规定的审批决策程序，审批程序合法有效。报告期内无逾期担保，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）检查公司内幕信息知情人管理制度执行情况

监事会认为，报告期内，监事会对公司建立和实施内幕知情人管理情况进行了核查。公司已根据相关法律法规要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，并能够在工作中严格执行。监事会对公司信息披露工作情况进行监督，公司积极做好内幕信息保密和管理，与相关内幕信息知情人签订保密协议，严格控制和防范未披露信息外泄，公平地进行信息披露。

三、监事会2023年度工作计划

2023年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，依法行使监督权，通过有效的内部监控和风险防范措施，积极认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，促进公司内控

制度的不断完善和实施，进一步提高公司的规范运作、完善法人治理结构，更好的维护公司和股东的权益。

特此报告

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2023年4月14日