

山东民和牧业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将2023年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

2023年，公司监事会列席了5次董事会和2次股东大会，经监事会认真审查，认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出现违规操作行为。

（二）监事会会议情况

2023年度，公司监事会召开了4次会议，具体情况为：

1、公司第八届监事会第四次会议于2023年3月27日召开。审议通过了：

- （1）《2022年度监事会工作报告》
- （2）《2022年度财务决算报告》
- （3）《2022年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、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。

- （4）《2022年度利润分配预案》

(5) 《2022年度内部控制自我评价报告》

经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(6) 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。

(7) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

(8) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司此次对部分募投项目实施期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程审慎研究的决定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，因此，同意公司部分募投项目实施期限延期。

(9) 《关于计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司地资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案地决策程序符合相关法律法规地有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

本次会议决议公告、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》刊登在2023年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、公司第八届监事会第五次会议于2023年4月26日召开。审议通过了：

《关于公司2023年第一季度季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、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。

公司2023年第一季度报告详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、公司第八届监事会第六次会议于2023年8月25日召开。审议通过了：

(1)《关于公司2023年半年度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

(2)《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2023年半年度报告全文及摘要具体内容刊登在2023年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

4、公司第八届监事会第七次会议于2023年10月27日召开。审议通过了：

(1)《关于公司2023年三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2023年三季度报告的程序符合法律、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。

公司2023年三季度报告刊登在2023年10月27日《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对2023年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、检查公司关联交易情况

对公司2023年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、对董事会关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为，

2023 年，公司募集资金的存放与使用符合《募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生募集资金违规使用、存放的情况，不存在损害股东利益的情况。

6、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：2023 年度，公司严格按照中国证监会《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深交所《信息披露事务管理》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，维护公司及股东的合法权益。同时，监事会将持续加强监事学习和培训，提高监督意识和监督能力，保障公司利益不受损害，推动公司健康、持续发展。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二四年三月十九日