



劲仔食品集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023年，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，出席公司股东大会，列席董事会会议，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司生产经营、财务状况、关联交易情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作。现将2023年工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开10次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届监事会第八次会议	2023年2月24日	1. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》 3. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 4. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》 6. 审议《关于回购公司股份方案的议案》
第二届监事会第九次会议	2023年3月20日	1. 《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》 2. 《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》 3. 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 5. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7. 《关于申请银行综合授信的议案》 8. 《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9. 《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 10. 《关于公司会计政策变更的议案》 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》
第二届监事会第十次会议	2023年4月2日	1. 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》 2. 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》
第二届监事会第十一次会议	2023年4月28日	《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》



第二届监事会第十二次会议	2023年5月4日	1. 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2. 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3. 《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》
第二届监事会第十三次会议	2023年6月2日	1. 审议《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 2. 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》 3. 审议《关于签订项目引进合同的议案》
第二届监事会第十四次会议	2023年7月21日	1. 审议《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
第二届监事会第十五次会议	2023年8月17日	1. 审议《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3. 审议《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留股票的议案》 4. 审议《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》
第二届监事会第十六次会议	2023年9月8日	1. 审议《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》 2. 审议《关于日常关联交易预计的议案》
第二届监事会第十七次会议	2023年10月23日	1. 审议《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

以上内容均及时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对2023年度公司的主要有关事项发表如下审核意见：

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司决策程序合法合规，未发现公司有违法违规行为，公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务运作情况进行了检查，审核了公司定期报告、财务专项报告等事项。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、公允地反映了



公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易和对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。2023年，监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格公允，关联交易决策程序严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定执行，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。

4、公司内部控制情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为公司董事会《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

5、公司2023年募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查，认为：2023年度，公司募集资金的使用及管理能够严格按照法律法规及《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用及管理合法、合规，没有损害股东和公司利益的情况发生。

6、股权激励及员工持股计划情况

监事会对公司关于2021年限制性股份激励计划首次授予的第二个限售期解除限售条件成就，关于2023年限制性股份激励计划方案及授权、2023年员工持股计划方案等事项进行了核查，认为有关审议程序合法合规。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会认为，公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕交易。

8、对信息披露事务管理制度进行检查的情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度执行情况进行了检查。监事会认为，公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况。

三、监事会2024年度工作要点



2024年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章的规定，忠实、勤勉地履行监事会职责，并加强自身的学习，秉承诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益，进一步促进公司规范运作。

劲仔食品集团股份有限公司

监事会

2024年3月28日