

海南京粮控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，有效发挥了监事会职能，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届监事会第四次会议	2023 年 3 月 29 日	2023 年 3 月 31 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》（2023-004）。审议通过：1. 《2022 年度监事会工作报告》；2. 《2022 年年度报告和摘要》；3. 《2022 年度内部控制自我评价报告》；4. 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》；5. 《2022 年度利润分配预案》；6. 《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7. 《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；8. 《关于暂停向特定对象发行股票事项的议案》
第十届监事会第五次会议	2023 年 4 月 26 日	2023 年 4 月 27 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（2023-017）。审议通过：1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第十届监事会第六次会议	2023 年 8 月 23 日	2023 年 8 月 25 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》（2023-033）。审议通过：1. 《2023 年半年度报告全文及摘要》；2. 《董

			事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3.《2022 年度内控体系工作报告》
第十届监事会第七次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》（2023-039）。审议通过：1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第十届监事会第八次会议	2023 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 22 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》（2023-044）。审议通过：1.《关于变更募集资金用途的议案》

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，定期查阅公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

1. 公司依法运作情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。监事会认为，公司决策及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员忠实勤勉履行职责，不存在违反相关法律法规及《公司章程》等有关规定的行为。

2. 公司财务情况

公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定。

3. 审查内部控制自我评价报告

监事会审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。2023 年，公司内部控制全面、规范、有效，不存在重大缺陷，未有违反《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》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

4. 募集资金使用情况

监事会审阅了《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内，公司对募集资金用途进行了变更，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会认为，2023 年公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，不存在募集资金存放、使用、管理和披露违规的情形。

5. 对公司信息披露管理制度实施情况的检查

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》及有关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任。

6. 对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的核查

监事会认为公司已根据相关法律法规的要求，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实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，公司监事会将继续认真贯彻《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，及时了解公司财务状况，依法对董事会和高级管理人员的各项行为进行监督和检查，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将继续加强自身学习，进一步促进公司法人治理结构的完善，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，维护公司和全体股东的合法权益。

海南京粮控股股份有限公司

监事会

2024年3月28日