

西王食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大股东权益角度，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、 监事会工作开展情况

2024 年度，共召开监事会会议 3 次，审议通过议案 12 项。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

监事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第十四届监事会第五次 会议	2024 年 4 月 25 日	现场 方式	《公司 2023 年度监事会工作报告》	通过
			《公司 2023 年度报告全文及其摘要》	通过
			《公司 2023 年度内部控制评价报告》	通过
			《公司 2023 年度财务决算报告》	通过
			《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
			《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过
			《公司 2024 年第一季度报告全文》	通过
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过
			《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	通过
			《关于会计政策变更的议案》	通过
第十四届监事会第六次 会议	2024 年 8 月 9 日	现场 方式	《公司 2024 年半年度报告及摘要》	通过
第十四届监事会第七次 会议	2024 年 10 月 30	现场 方式	《2024 年第三季度报告》	通过

二、公司监事会对公司 2024 年有关事项的意见

1、依法运作情况

2024 年度，全体监事列席 3 次董事会，参加 1 次股东大会，对会议的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行了检查。监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范；公司重大事项决策程序合法；董事会认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

2024 年，公司发生的各项关联交易均基于公司实际正常生产经营需要产生，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，遵循了公开、公平、公正原则，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进行担保的情况，不存在违反规定对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。

5、内部控制体系运行情况

监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》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、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督检查，认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，严格按照制度规定做好内幕信息管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2025 年公司监事会重点工作

2025 年，监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，依法出席股东大会、列席董事会，准确了解公司日常运营、财务状况，积极

参与重大决策，通过独立、专业、有效的监督，积极发挥监事会在公司治理中的作用，努力促进公司持续完善法人治理结构。公司监事会成员也将持续强化业务知识学习，进一步提升履职能力，更加充分地发挥监事会监督职能，督促公司不断完善规范治理长效机制，与公司治理层、管理层和全体员工共同推动公司健康可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

西王食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 2 日