



劲仔食品集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告

2024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2024年工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开6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
第二届监事会第十八次会议	2024年1月5日	1、《关于部分募投项目用地规划变更的议案》
第二届监事会第十九次会议	2024年3月27日	1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》 2、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于日常关联交易预计的议案》 11、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12、《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》
第二届监事会第二十次会议	2024年4月24日	1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》



第二届监事会第二十一次会议	2024年8月21日	1 《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2 《关于公司<2024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 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 4 《关于公司监事薪酬方案的议案》 5 《关于公司2023年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 6 《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 7 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8 《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 9 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
第三届监事会第一次会议	2024年9月13日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2024年10月23日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于增加预计日常性关联交易的议案》

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2024年度有关事项的审核意见

2024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2024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，公司监事列席了6次董事会，参加了2次股东大会，对公司重大事项决策程序及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。公司董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

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，包括执行国家会计政策、制度和规定的情况，执行财务制度和会计准则的情况，财务报告的真实情况等。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良



好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2024年，公司发生的关联交易主要为购买原材料及销售商品，监事会对公司2024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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

通过对公司2024年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查，监事会认为公司董事会《2024年度内部控制评价报告》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：2024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 2023 年限制性股份激励计划首次授予的第一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预留授予的第一个限售期解除限售条件成就、2023 年员工持股计划预留方案、2023 年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就等事项进行了核查，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，未发生内幕交易情形。

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，公司有效执行了《信息披露管理制度》，信息披露及审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法规的相关规定，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

三、监事会2025年度工作要点

2025年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

劲仔食品集团股份有限公司

监事会

2025年3月25日