

郑州千味央厨食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议事项	结果
1	第三届监事会第十一次会议	2024 年 1 月 18 日	1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》	通过
			2、《关于以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的议案》	通过
			3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	通过
			4、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》	通过
			5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			6、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
			7、《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的议案》	通过
2	第三届监事会第十二次会议	2024 年 1 月 22 日	1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	通过
3	第三届监事会第十	2024 年 4 月 18 日	1、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	通过
			2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过

	三次会议		3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	通过
			4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
			5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
			6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
			7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》	通过
			8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》	通过
4	第三届监事会第十四次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》	通过
			2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	通过
			3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
			4、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	通过
5	第三届监事会第十五次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通过

(二) 监事列席董事会及出席股东大会的情况

2024 年度，全体监事列席了 5 次董事会，出席了公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

二、监事会 2024 年度履行监督职责情况

1、公司依法运作情况

监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度、依法运作，公司的决策程序严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定进行。公司监事会对股东会、董事会决策程序进行了监督，股东会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；信息披露工作真实、准确、完整；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查和审核，监事会认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律法规和《公司章

程》的规定，未发生违法违规行为。公司编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易

报告期内，公司不存在关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

5、募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照募集资金使用规定，不存在违反规定的情况。

6、公司内部控制情况

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制体系，并有效地执行，有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司内部控制合理、有效。

7、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司已制定了《内幕知情人登记管理制度》。报告期内，公司能够充分关注内幕信息的敏感期并及时提醒内幕知情人遵守内幕信息的保密要求，防范违规事项的发生。公司能够根据各项法规和公司制度的要求严格做好内幕信息知情人登记管理工作，能够如实、完整地记录内幕信息知情人档案并向监管部门报备。

8、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职责，按照相关要求列席董事会、股东会，监督董事及高级管理人员的履职情况；加强对公司内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督和检查，促进公司规范运作；督促公司进一步提高信息披露质量，切实维护公司及股东的合法权益。全体监事将认真

学习相关法律法规、公司治理相关知识，进一步提高专业水平，切实维护和保障公司及广大投资者的合法权益，促使公司稳健经营。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日