

獐子岛集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

獐子岛集团股份有限公司全体股东：

2022 年度，监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规定要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，列席参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况等，对公司审议的相关重要事项发表了核查意见，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进公司健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，共召开 7 次监事会会议，审议通过了 25 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了报告期内的监事会会议，履行了监事职责。具体情况为：

会议届次	召开日期	会议主要议题
第七届监事会第十八次会议	2022 年 04 月 28 日	“2021 年年度报告及其摘要”、“2022 年第一季度报告”等 15 项议案
第七届监事会第十九次会议	2022 年 07 月 14 日	“挂牌转让分公司资产”、“闲置资金开展委托理财”等 3 项议案
第七届监事会第二十次会议	2022 年 08 月 01 日	“提名第八届监事会非职工监事候选人” 1 项议案
第八届监事会第一次会议	2022 年 08 月 17 日	“选举第八届监事会主席” 1 项议案
第八届监事会第二次会议	2022 年 08 月 24 日	“2022 年半年度报告及其摘要”、“挂牌转让全资子公司 100% 股权” 2 项议案
第八届监事会第三次会议	2022 年 10 月 26 日	“2022 年第三季度报告”、“修订《公司章程》部分条款及其附件” 2 项议案
第八届监事会第四次会议	2022 年 11 月 04 日	“确定第八届监事会监事津贴标准” 1 项议案

二、监事会监督检查情况

1、依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度赋予的职权，列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项议案和决议。监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配、聘任年度审计机构、出售资产、对外担保、财务资助、会计政策变更等方面实施监督，并就相关决策提出了相应的意见和建议，促进公司经营管理规范操作。

报告期内公司“三会一层”运作规范，决策程序合法；公司董事和高级管理人员履职过程中勤勉尽责，未发生违反《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和审核，监事会认为公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，财务核算体系较为健全，制度较为完善，财务运作规范。公司各季度、半年度、年度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

3、信息披露情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施信息披露制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求建立了《信息披露事务管理制度》，报告期内公司严格执行相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在应披露而未披露的事项，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

4、内幕信息知情管理情况

报告期内，监事会对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》的实施情况进行了核查，监事会认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，已制定《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作；公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度。

5、关联交易情况

2022 年，公司无重大关联交易情况。

6、董事会决议、股东大会决议执行情况

2022 年，公司监事会成员出席了公司的董事会会议 6 次、股东大会共 5 次，听取了会议各项重要提案和决议，了解了相关重要决策的形成过程，履行了监事会的知情监督检查职能。对公司董事会提交股东大会审议的相关报告和提案内容，公司监事会发表了独立审核意见。公司监事会对董事会决议、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定要求，忠实勤勉履行监事会职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作经营。同时，监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质与履职能力，促进公司健康、持续发展。

特此报告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日