

河南双汇投资发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司、股东及员工的合法权益为出发点，忠实、勤勉地履行职责，对公司信息披露、内部控制、财务管理、关联交易、对外投资以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障公司依法合规运作。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序，以及决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议共审议通过了 13 项议案，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 25 日，召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》《公司 2022 年度内部控制评价报告》等议案。

2、2023 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 8 月 12 日，召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告和半年度报告摘要》《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案。

4、2023年10月21日，召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

二、监事会对公司相关事项的检查情况

1、监督公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，积极列席公司董事会和出席公司股东大会，参加公司生产经营分析会、安全环保会、产品质量会、对外投资会等专项会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制执行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，加强对全国工厂、市场、农场走访，监督网点扩增及营销政策落地情况，对禽业和牧业的疫病防控、饲喂管理和经营情况进行检查并提出改进建议。监事会认为：公司“三会一层”依法履职、各尽其责，董事会运作规范，决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉敬业，未发现损害公司和股东特别是中小股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会每月对公司财务管理和经营结果等进行监督、检查，认为：公司健全的财务管理体系嫁接信息化智能平台，激活了企业物流流、资金流、订单流、库存等数据流，让数据产生生产力、纵向横向互联互通，数据线上有序融合、资源线下自动配置、节点限制。按照年度预算进行费用管控，做到有计划不超支、没计划不发生、每月对经营落后单位进行经营预警，利用“财务十大管理”工具，实现科技赋能，确保了财产安全、资金结算高效、财务运行稳健。公司2023年的季度财务报告、半年度财务报告和年度财务报告均真实、准确和完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序

符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的 2023 年度财务审计报告，报告真实、客观和公允地反映了公司的实际情况。

3、检查公司对外投资情况

报告期内，监事会每月参加公司对外投资会，上半年深入已投产的“西华禽业、阜新禽业、阜新牧业”，对照投资报告和运行效果，对项目选址、投资环境、设计、投资预算等进行后评估，为今后投资工作扬长避短。下半年对“双汇第三工业园团餐、中华菜肴”新项目，进行投产前进度和市场业务开展调研分析。监事会认为：公司的重大对外投资行为均履行了必要的审议程序，项目投资均“事前尽调、事中监督、事后复盘”，未发现对外投资活动中存在内幕交易等损害公司和股东利益的情形。

4、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对本公司关联方“漯河汇盛、双汇物流、丹尼士科、哈尔滨鹏达”等交易情况进行了监督与检查，认为：公司发生的关联交易主要是与正常生产经营相关的原辅料购销、水电汽提供、办公场地租赁、运输劳务接受等，以及河南双汇集团财务有限公司向关联方哈尔滨鹏达种业有限公司提供的金融服务。公司的关联交易遵循双方平等、自愿、互利原则，交易价格公允，关联交易也是公司经营发展的需要，并按照规定履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

5、检查公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督与检查，认为：公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，将募集资金专户存储，并定期报告使用情况，报告期内募集资金存储安全、使用合理，不存在违

规存放与使用募集资金的情形。

6、检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制执行情况进行了有效的监督、检查，并审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，认为：公司内控体系运行良好，2023年借助企业新办公大厦启用，开启了企业现代化、智能化和数字化办公新时代，品管中心围绕典型问题开展研究，围绕落后工厂实施帮扶；安全环保中心开展三级安全排查、风险监测、危险作业从严审批，对养殖业环保指标总量控制，压实安全生产主体责任；稽查、审计聚焦各自专业领域，按照年度计划对企业10个事业部、70多家项目公司、44个主业市场大区进行现场检查，过程监督，重查也重改。《公司2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内控体系确保了企业各产业各环节管理有序、运营高效、结果可控。

7、检查公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了监督，认为：公司严格按照《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时和公平地披露相关信息，公告内容有助于投资者清晰了解公司经营情况，不存在信息披露违规情形。

8、检查公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为：公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，内幕信息传递规范、保密工作周全细致、知情人登记备案及时准确。董事会秘书按照《董事会秘书工作制度》，对企业内幕信息知情人培训了相关法律法规、推送相关案例，以案为鉴、以案明纪、防微杜渐。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

9、检查公司投资者关系管理情况

报告期内，监事会对公司投资者关系管理工作进行了监督，认为：公司依据《投资者关系管理制度》，合规开展与投资者关系管理活动，通过业绩说明会、互动易等方式与投资者加强沟通，增进投资者对公司的了解与认同，未发现存在违规情形。

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》的规定，秉持公平、公正、公开的原则，围绕“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略方针，立足本岗、务实笃行，坚持在学习中工作，在工作中进步，继续深入关注“牧业疫病防控、禽产品质量和价格与市场对接、餐饮业B端市场开发、团餐订单管理和服务保障”，通过“全面检查、专项检查、巡检巡查、访谈检查”，做好各产业的风险防范，推动企业创新管理、提质增效！

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2024年3月23日