

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、2023年员工持股和股票期权激励计划、向特定对象发行A股股票以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作，现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况：

报告期内，公司监事会召开了十次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，具体内容如下：

会议召开日期	会议届次	议案序号	议案名称
2023年3月6日	第五届监事会第十五次	1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
		2	关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
		3	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
		4	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
		5	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
		6	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案
		7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
		8	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
		9	关于收购控股子公司少数股东股权的议案
2023年3月29日	第五届监事会第十六次	1	2022年度监事会工作报告
		2	2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

		3	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
		4	2022 年年度报告及摘要
		5	关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		6	2022 年度内部控制自我评价报告
		7	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
		8	关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案
		9	2023 年度监事薪酬方案
		10	关于会计政策变更的议案
		11	关于使用自有资金进行投资理财的议案
2023 年 4 月 28 日	第五届监事会第十七次	1	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
2023 年 6 月 10 日	第五届监事会第十八次	1	关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案
		2	关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案
		3	关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案
		4	关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案
		5	关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案
2023 年 6 月 29 日	第五届监事会第十九次	1	2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
		2	关于制定〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案
		3	关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案
		4	2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
		5	关于制定〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案
2023 年 7 月 30 日	第五届监事会第二十次	1	关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案
2023 年 8 月 30 日	第五届监事会第二十一次	1	2023 年半年度报告及其摘要
		2	关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		3	关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案

2023年9月18日	第六届监事会第一次	1	关于选举公司第六届监事会主席的议案
2023年10月27日	第六届监事会第二次	1	关于公司2023年第三季度报告的议案
		2	关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
2023年11月28日	第六届监事会第三次	1	关于修订〈监事会议事规则〉的议案

二、监事会对公司2023年度相关事项发表的核查意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员严格遵守法律规定，列席了所有董事会和股东大会。他们全面而细致地监督并检查了公司股东大会和董事会的召开流程、决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的职务履行情况。监事会成员以高度的责任感和敬业精神，认真履行了他们的职责。

经过严格的审查，监事会认为：公司在决策流程上严格遵循了《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及中国证监会和《公司章程》的明确规定。同时，公司还积极完善内部控制体系，并认真执行了股东大会的各项决议。公司的董事及高级管理人员展现出了高度的勤勉与尽责精神，未发现任何违反法律法规或《公司章程》的行为，也未发现任何损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了全面而细致的监督与检查。经过审慎评估，监事会确认公司严格遵循了国家会计制度及相关准则，有效执行了财务管理制度，确保了财务运作的规范性和财务状况的稳健性，从而充分保护了投资者的合法权益。此外，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。该报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，为投资者提供了清晰、可靠的财务信息。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司监事会检查了2023年度公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司投资情况：

报告期内，监事会对公司 2023 年资产交易和对外投资情况进行核查，公司资产交易、对外投资等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发生损害公司及股东利益的情形。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。公司发生的关联交易，均按照《关联交易管理办法》严格执行，交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制情况

报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

7、2022 年度公司向特定对象发行 A 股股票情况

报告期内，监事会对 2022 年度公司向特定对象发行股票注册发行进行了核查，认为：公司向特定对象发行 A 股股票，其发行条件、发行方案、审议程序、注册过程、缴款验资、上市申请及相关文件的修订等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；本次再融资计划有利于公司未来发展和实现公司经营目标。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8、2023 年员工持股计划实施情况

报告期内，监事会对公司 2023 年员工持股计划实施情况进行监督核查，认为：公司 2023 年的员工持股计划，其草案、管理办法、参与对象的选定、价格的确定、资金和股票的来源以及非交易过户等，均严格遵循法律法规，确保了主体资格的合法性与有效性，也充分反映了员工持股和股票期权计划的核心要素。在决策过程中，公司遵循了合法、公正、透明的原则，确保了相关程序的合规性。员工持

股计划的实施既未损害公司及全体股东的利益，也未采取摊派、强行分配等方式强制员工参与。相反，它完全符合公司长远发展的战略目标，旨在通过合理的激励机制，促进员工的积极性和创造力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

9、2023 年股票期权激励计划实施情况

报告期内，监事会对公司 2023 年股票期权激励计划实施情况进行监督核查，认为：公司 2023 年的股票期权激励计划，其草案、管理办法、激励对象名单、分配方式以及首次授予登记等，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次激励计划的实施有助于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年度，监事会将继续遵循《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的指引，勤勉尽责地履行其职责，并有效发挥监督职能。监事会将依法参与公司董事会会议及股东大会，加强与监管机构的沟通协作，以确保公司严格遵循相关法律、法规，持续优化公司治理结构，构建规范治理的长效机制。此举旨在推动公司实现持续、稳健的发展，切实保障公司股东及广大中小投资者的合法权益。此外，监事会全体成员将致力于自我提升，通过不断学习和积累专业知识，提高监督检查能力，以更好地维护公司及股东的合法权益。监事会将充分发挥其在公司规范运作中的重要作用，为持续提升上市公司质量贡献积极力量。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

2024 年 3 月 30 日