

春雪食品集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，坚持维护公司利益和全体股东权益，勤勉尽责地开展各项工作，积极了解并监督公司经营活动、财务状况、重大决策执行情况、董事及高级管理人员履职等情况，促进了公司稳健经营、规范运作、风险防控，推动了公司持续健康稳定发展。

一、监事会基本情况

2023 年度，公司监事会进行换届选举，经股东大会审议通过，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。

二、监事会会议召开情况

公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，均严格按照《公司法》《公司章程》规定程序，对职责范围内的重要事项进行了审议。

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第一届监事会第十一次会议	2023-04-25	1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；3、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；4、关于《2022 年年度报告及摘要》的议案；5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；6、关于《2022 年年度利润分配方案》的议案；7、关于《续聘会计师事务所》的议案；8、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；9、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；10、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；11、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；12、关于《确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案；13、关于《2023 年第一季度报告》的议案；14、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；15、关于《会计政策变更》的议案；16、关于《向控股股东购买资产暨关联交易》的议案；17、关于《修订公司章程》的议案；18、关于《2023 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；19、关于《提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案；20、关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案；21、关于《计提资产减值准备》的议案；22、关于《春雪食品 2022 年环境、社会、公司治理报告》的议案
第二届监事会第一次会议	2023-05-23	1、关于《选举第二届监事会主席》的议案

第二届监事会 第二次会议	2023- 06-30	1、关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
第二届监事会 第三次会议	2023- 08-23	1、关于《2023年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案
第二届监事会 第四次会议	2023- 09-27	1、关于《2023年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；2、关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案
第二届监事会 第五次会议	2023- 10-27	1、关于《2023年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；3、关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案
第二届监事会 第六次会议	2023- 11-29	1、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，出席股东大会以及列席董事会会议，积极了解并监督公司经营活动、财务状况、重大决策执行、董事及高级管理人员履职等情况，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司重大经营决策合理，运作规范，并持续建立健全内控制度。公司董事及高级管理人员恪尽职守，未发现法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金管理和使用情况

公司认真按照相关法律法规、公司制度要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，不存在损害公司和股东利益情况。

（四）关联交易情况

公司发生关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）内控管理评价情况

公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司内幕信息知情人管理制度有效执行，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

四、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，加强监督检查，同时加强自身学习，不断提升业务水平，进一步促进公司的规范运作，更好地地维护公司和股东的权益。

春雪食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日