

海南椰岛（集团）股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体监事恪尽职守，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司规范运作和公司的董事、高级管理人员进行监督，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作。现将 2021 年度监事会履职情况报告如下。

一、监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席倪赣、监事陈燕、职工代表监事李有修，本届监事会任期 3 年。

二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2021.3.22	第七届监事会第三十一次会议	1.《公司 2020 年度报告及摘要》；2.《公司 2020 年度监事会工作报告》；3.《公司 2020 年度财务决算报告》；4.《公司 2020 年度利润分配预案》；5.《公司 2021 年监事薪酬的议案》；6.《公司 2020 年度内部控制评价报告》；7.《公司关于变更会计政策的议案》；8.《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》
2	2021.4.15	第七届监事会第三十二次会议	1.《公司 2021 年第一季度报告全文及摘要》
3	2021.7.28	第七届监事会第三十三次会议	1.《公司 2021 年半年度报告》
4	2021.9.3	第七届监事会第三十四次会议	1.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；2.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	2021.9.23	第八届监事会第一会议	1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
6	2021.10.29	第八届监事会第二会议	1.《公司 2021 年第三季度报告》
7	2021.11.10	第八届监事会第三会议	1.《关于转让参股公司股权的议案》；2.《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

8	2021.12.21	第八届监事会第四会议	1. 其他相关事项
---	------------	------------	-----------

三、2021 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况等事项进行了监督，切实维护股东权益。监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露准确及时，公司董事会、股东大会严格按照有关法律法规的规定规范运作，各项决策程序合法。未发现公司董事、高级管理人员存在损害公司和股东的利益和违反法律法规的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司各期定期报告均能严格按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制，严格执行公司的财务制度及内控流程，公司报告期内定期报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

3、对外担保情况

2021 年 9 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属海南椰岛食品饮料有限公司和海南椰岛电子商务有限公司总贷款 2000 万元提供连带责任保证。

2021 年 12 月 21 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属海南椰岛食品饮料有限公司、海南椰岛全球购商业有限公司总贷款 2000 万元提供抵押物，构成对外担保。

公司严格遵守相关法律法规有关对外担保事项的规定，严格控制对外担保风险，上述担保决议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

4、对公司内部控制评价的意见

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，

为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司报告期内做出的内部控制评价报告。

5、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》以及信息披露的相关要求，切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作。

公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日