

# 安琪酵母股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，通过召开监事会会议、列席公司董事会和股东大会、听取公司高级管理人员工作汇报、参加月度会议、审阅会计月报及年度报告等形式，认真履行了对公司对外投资、关联交易、对外担保、审计报告、内部控制制度、董事会成员及高级管理人员的监督检查职责，通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、经理层履行职务情况实施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。

### 一、2022 年度工作情况

报告期内，监事会共召开了 14 次会议，审议通过了 78 项议案。

| 序号 | 会议名称          | 召开时间            | 议题   |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1  | 第八届监事会第三十二次会议 | 2022 年 1 月 24 日 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</li><li>2. 《关于崇左公司实施年产 15 万吨水解糖项目的议案》</li><li>3. 《关于柳州公司实施年产 15 万吨水解糖项目的议案》</li><li>4. 《关于园区工厂实施年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目的议案》</li><li>5. 《关于俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品扩建项目的议案》</li><li>6. 《关于埃及公司实施年产 2 万吨酵母制品扩建项目的议案》。</li></ol> |
| 2  | 第八届监事会第三十三次会议 | 2022 年 2 月 18 日 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</li><li>2. 《关于修订〈公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》</li></ol>   |

|   |               |                 |  |
|---|---------------|-----------------|--|
|   |               |                 | <p>3. 《关于修订〈公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>4. 《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。</p>   |
| 3 | 第八届监事会第三十四次会议 | 2022 年 3 月 25 日 | <p>1. 《2021 年度监事会作报告》</p> <p>2. 《2021 年度总经理工作报告》</p> <p>3. 《2021 年年度报告及其摘要》</p> <p>4. 《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》</p> <p>5. 《2021 年度利润分配方案及 2022 年利润分配预计的议案》</p> <p>6. 《2021 年度日常关联交易确认 2022 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>7. 《2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案》</p> <p>8. 《2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案》</p> <p>9. 《2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》</p> <p>10. 《2022 年度拟开展票据池业务的议案》</p> <p>11. 《2022 年度拟开展融资租赁业务的议案》</p> <p>12. 《建设生物质高值化利用中试平台建设项目的议案》</p> <p>13. 《拟转让喜旺公司股权的议案》</p> <p>14. 《放弃喜旺公司股权转让优先受让权的议案》</p> <p>15. 《变更公司经营范围及注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》</p> <p>16. 《修改〈公司内部审计工作制度〉有关条款的议案》</p> <p>17. 《修改〈公司对外担保管理制度〉有关条款的议案》</p> <p>18. 《注销公司分公司的议案》</p> <p>19. 《2021 年度内部控制评价报告》</p> <p>20. 《2021 年度社会责任报告》</p> <p>21. 《公司监事会换届选举的议案》</p> <p>22. 《修改〈公司监事会议事规则〉有关条款的议案》。</p> |
| 4 | 第九届监事会第一次会议   | 2022 年 4 月 18 日 | <p>1. 《选举公司第九届监事会主席的议案》</p> <p>2. 《审议宏裕包材非公开定向发行股票的议案》</p> <p>3. 《公司 2022 年第一季度报告》。</p>  |
| 5 | 第九届监事会第二次会议   | 2022 年 5 月 25 日 | <p>1. 《滨州公司扩建 6000 吨酵母抽提物绿色制造项目的议案》</p>  |

|   |             |            |   |
|---|-------------|------------|---|
|   |             |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 《赤峰公司新建成品仓库的议案》</li> <li>3. 《拟在印度设立公司的议案》。</li> </ul>   |
| 6 | 第九届监事会第三次会议 | 2022年6月24日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</li> <li>2. 《公司总部老办公楼及研发楼功能改造项目的议案》</li> <li>3. 《修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》</li> <li>4. 《修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。</li> </ul>   |
| 7 | 第九届监事会第四次会议 | 2022年6月27日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《修订〈公司年度报告工作制度〉的议案》</li> <li>2. 《修订〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》</li> <li>3. 《修改〈公司募集资金管理办法〉有关条款的议案》</li> <li>4. 《变更公司股份总数及注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》</li> <li>5. 《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》</li> <li>6. 《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。</li> </ul>  |
| 8 | 第九届监事会第五次会议 | 2022年7月1日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市持续符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》</li> <li>2. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司拟申请首次公开发行股票人民币普通股（A股）股票并在北京证券交易所上市的议案》</li> <li>3. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市的预案》</li> <li>4. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案》</li> <li>5. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》</li> <li>6. 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》</li> <li>7. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》</li> <li>8. 《关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至北京证券交易所上</li> </ul> |

|    |              |             |  |
|----|--------------|-------------|--|
|    |              |             | 市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。  |
| 9  | 第九届监事会第六次会议  | 2022年7月13日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</li> <li>2. 《调整2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》</li> <li>3. 《赴辽宁铁岭设立子公司实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案》</li> <li>4. 《在莫斯科购置房产的议案》</li> <li>5. 《设立湖北微琪生物科技有限公司的议案》。</li> </ol>   |
| 10 | 第九届监事会第七次会议  | 2022年7月29日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案》</li> <li>2. 《投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案》</li> <li>3. 《调整公司2022年度日常关联交易预计的议案》。</li> </ol>  |
| 11 | 第九届监事会第八次会议  | 2022年8月9日   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2022年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> </ol>  |
| 12 | 第九届监事会第九次会议  | 2022年9月13日  | 《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》   |
| 13 | 第九届监事会第十次会议  | 2022年10月25日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2022年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于崇左公司3000吨酵母抽提物生产线技术改造项目的议案》</li> </ol>  |
| 14 | 第九届监事会第十一次会议 | 2022年11月1日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》</li> <li>2. 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》</li> <li>5. 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》</li> <li>6. 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</li> <li>7. 《关于制定公司〈监事会议事规则〉(草案)的议案》</li> <li>8. 《关于拟处置上海松江老总部房产的议案》</li> <li>9. 《关于柳州公司新增微滤系统技术改造项目的议案》。</li> </ol> |

## 二、2022年度履职情况

报告期内，监事会圆满完成了换届选举工作。公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事李林、李啸，职工代表监事蔡华。监事会认真开展各项工作，列席了公司2022年历次股东大会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督；对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

### 三、对公司2022年度有关事项的审核意见

监事会认为：2022年度，在董事会和经理层的共同努力下，股东大会所做出的决议已经全部得到执行。监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》赋予的权利，认真履行监事会职能，通过参加股东大会、列席董事会会议，对公司提供的有关资料进行了审议，出具了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项、关于子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市，关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见。对公司经营管理活动的全过程和董事会成员、经理层在履行职务时实施有效监督，保证了公司经营活动健康开展，维护了全体股东的合法权益。

#### （一）对公司规范运作的检查情况

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理层履职情况、内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。公司建立了完善的内部控制体系，《独立董事年报工作制度》《审计委员会年度审计工作规程》等规章制度执行情况良好。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面尽职尽责，能认真执行股东大会和董事会决议，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

### （二）对公司财务的检查情况

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：2022 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

### （三）对公司投资的检查情况

报告期内，审议了诸多投资项目。公司园区工厂实施了年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目；崇左公司实施了年产 15 万吨水解糖项目；柳州公司实施了年产 15 万吨水解糖项目；俄罗斯公司实施了年产 8000 吨酵母制品扩建项目；

埃及公司实施了年产 2 万吨酵母制品扩建项目；滨州公司实施了扩建 6000 吨酵母抽提物绿色制造项目；赤峰公司新建了成品仓库；赴辽宁铁岭设立子公司，实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目；在莫斯科购置房产。同时，宜昌公司酵母制品生产线、园区工厂新食品原料生产线、滨州公司高核酸酵母抽提物产线及植物蛋白产线等一批项目陆续投产，睢县和济宁公司提产技改等项目完成建设调试，一批在建项目正抓紧建设。公司继续开展了融资租赁等业务。

报告期内，公司不断完善组织架构，设立了全资子公司安琪酵母（铁岭）有限公司，控股子公司安琪百味食品科技（湖北）有限公司、参股了湖北微琪生物科技有限公司。

监事会对公司项目建设及对外投资等事项进行了核查，认为：公司对外投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。上述投资事项充分体现了有利于公司可持续发展、有利于发挥公司酵母产业竞争优势、有利于实现整体发展目标。

#### （四）对公司关联交易的检查情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为：公司全年实际发生的关联交易总额未超过股东大会审议通过的公司 2022 年度日常关联交易预计额度。公司目前存在的关联交

易属于不可避免的或属于公司正常业务所需进行的，遵循了公平交易原则，全部交易合理合法，无内幕交易行为，没有任何损害上市公司利益的行为，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。

#### （五）对公司对外担保的检查情况

报告期内，监事会对公司对外担保的审议、表决、披露、实施等情况进行了监督和核查，认为：公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的情况。公司对外担保总额没有超过公司净资产的 50%。报告期末，公司对外担保的余额及发生额均为 0（不包括对控股子公司的担保）。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并在核查公司内控制度建设和执行情况后认为：公司已结合自身经营管理需要，建立并有效执行了一套较为健全的内控制度，公司各种内外部风险得到了有效的控制。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度建立健全及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### （七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的检查情况

报告期内，监事会对董事会制定的《公司内幕信息知情人管理制度》执行情况进行了检查后认为：公司严格执



行了内部信息使用人管理的相关规定，保证了信息披露的公平，各项制度执行情况良好，未发生违规行为。

#### （八）对公司定期报告编制的审核意见

报告期内，监事会审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

#### 四、2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提高信息披露的质量，进一步促进公司规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

安琪酵母股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日

