

# 安琪酵母股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 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、2023 年度工作情况

#### （一）监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，审议通过了 43 项议案，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第九届监事会第十二次会议	2023 年 1 月 13 日	1. 《关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案》
2	第九届监事会第十三次会议	2023 年 2 月 3 日	1. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2. 《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
3	第九届监事会第十四次会议	2023 年 3 月 29 日	1. 《2022 年度监事会工作报告》 2. 《2022 年度董事会工作报告》 3. 《2022 年度总经理工作报告》 4. 《2022 年年度报告及摘要》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》</li> <li>6. 《2022 年度利润分配方案及 2023 年利润分配预计的议案》</li> <li>7. 《2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》</li> <li>8. 《2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案》</li> <li>9. 《2023 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》</li> <li>10. 《2023 年度拟开展票据池业务的议案》</li> <li>11. 《2023 年度拟开展融资租赁业务的议案》</li> <li>12. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>13. 《2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li> <li>14. 《变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》</li> <li>15. 《2022 年度内部控制评价报告》</li> <li>16. 《2022 年度社会责任报告》</li> <li>17. 《调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>18. 《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</li> </ul>
4	第九届监事会第十五次会议	2023 年 4 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司内部组织机构的议案》</li> <li>2. 《关于募投项目年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》</li> <li>3. 《关于收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司股权的议案》</li> <li>4. 《关于注销参股公司的议案》</li> </ul>
5	第九届监事会第十六次会议	2023 年 4 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023 年第一季度报告》</li> </ul>
6	第九届监事会第十七次会议	2023 年 6 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目的议案》</li> <li>2. 《关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目的议案》</li> </ul>

			3. 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
7	第九届监事会第十八次会议	2023 年 7 月 6 日	1. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8	第九届监事会第十九次会议	2023 年 8 月 23 日	1. 《公司 2023 年半年度报告及摘要》 2. 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《2023 年半年度总经理工作报告》 4. 《关于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》
9	第九届监事会第二十次会议	2023 年 9 月 25 日	1. 《关于埃及公司新建综合仓库项目的议案》 2. 《关于滨州公司新建年产 2 万吨微颗粒肥生产线项目的议案》 3. 《关于滨州公司新建成品仓库项目的议案》
10	第九届监事会第二十一次会议	2023 年 10 月 23 日	1. 《公司 2023 年第三季度报告》
11	第九届监事会第二十二次会议	2023 年 11 月 20 日	1. 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉有关条款的议案》 2. 《关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案》 3. 《关于回购公司股份方案的议案》
12	第九届监事会第二十三次会议	2023 年 12 月 16 日	1. 《关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案》 2. 《关于公司部分地块房屋征收事项的议案》

上述会议的提案、召集、通知、召开和表决符合《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度的情况，相关决议都得到了及时有效地执行。

## （二）监事列席会议情况

报告期内，监事会根据《公司章程》“三会”议事规则等相关规定，列席公司股东大会 4 次、董事会 12 次，对公司重大决策事项、重大项目安排等 57 项重大议案决策过程进行监督，确保公司重大事项决策程序合法、合规，充分维护公司及股东的合法权益。

## （三）监事参加培训情况

报告期内，公司监事先后参加中国证监会会计部上市公司资产减值会计专题线上培训，中国上市公司协会“中国上市公司协会独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会，公司合规管理及董监高规范履职，通过系统学习公司治理、风险防范、财务管理、依法治企等内容，有效提高履职能力，并注意在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司现代化治理水平和监事风险防范能力。

## 二、对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，以维护公司和股东利益为出发点，充分履行监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、股权激励等方面审慎监督，并对有关事项发表意见如下：

### （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，《独立董事年度报告工作制度》《审计委员会年报工作规程》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：2023 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）出具了标准无保留意见的审计报告，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，监事会审议通过了宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目、宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目、埃及公司新建综合仓库项、滨州公司新建年产 2 万吨微颗粒肥生产线项目及新建成品仓库项目、变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯等诸多项目。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2023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）对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对董事会编制的公司内部控制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。内部控制评价报告真实、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）对公司股权激励实施的核查情况

报告期内，公司监事会切实发挥监督作用，对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票等相关事项进行了监督核查。监事会认为，上述事项的实施符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （九）对募集资金的存放与实际使用的核查情况

报告期内，公司监事会严格履行工作职责，对公司募集资金的存放与实际使用相关事项进行了核查。

监事会认为，公司2023年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文

件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时对相关信息进行了披露。

#### （十）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 2023 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、2024 年工作计划

2024 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，积极发挥监督作用，进一步提升监督效能，继续监督公司依法规范运作，监督董事和高级管理人员的履职行为，督促公司财务合规管理、内控体系有效运行，积极保障公司稳健经营，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

2024 年 3 月 15 日

