

西王食品股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，积极有效地开展工作，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司稳步发展起到积极的推动作用。现将监事会 2020 年度主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

1、监事会换届平稳过渡

根据《公司法》、《公司章程》之规定，西王食品第十二届监事会于 2020 年 6 月 8 日届满，为确保相关工作的连续性和稳定性，经公司第十二届监事会第十五次会议提名、2020 年度股东大会选举，公司第十三届监事会正式组成，并经公司第十三届监事会第一次会议选举监事会主席，第十三届监事会全面履职，保障公司监事会换届平稳过渡。

2、监事会召开情况

(1) 2020 年 2 月 21 日，公司召开了第十二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(2) 2020 年 4 月 29 日，公司召开了第十二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告全文及摘要》等 9 个议案。

(3)2020年5月22日,公司召开了第十三届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

(4)2020年8月20日,公司召开了第十三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等10个议案。

(5)2020年8月28日,公司召开了第十三届监事会第三次会议,会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》等2个议案。

(6)2020年10月29日,公司召开了第十三届监事会第四次会议,会议审议通过了《公司2020年三季度报告及摘要》。

二、公司监事会对公司2020年有关事项的意见

(一) 公司依法运行情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定,紧密结合公司实际情况,正确行使监事会职能,督促公司规范运作。同时,监事会加强了监督职能,依法列席、出席公司董事会和股东大会,通过对公司生产经营情况以及财务状况的了解,没有发现公司在发展过程中出现不规范的情形,切实维护全体投资者的合法权益,促进公司持续、稳健发展。

监事会认为:2020年度,公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程以及上市公司治理规范性文件的规定规范运作;能按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行信息披露;未发现股东大会、董事会、经营管理等各项决策程序存在不合法的情形,未发现公司董事会和经营管理层未执行股东大会决议和授权事项的情形,未发

现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会通过审查公司定期财务报告，审阅审计报告等方式，对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务部门严格执行企业会计准则，执行公司的内控制度，公司财务报告能够真实、客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况，财务制度符合国家相关法律、法规的规定。

（三）关联交易情况

报告期内产生的关联交易，均系为了满足公司日常生产经营的需要，属正常经营往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，有利于提高公司经济效益，增强公司的持续经营能力。

关联交易的审议程序严格遵守《股票上市规则》等有关规定，关联董事回避表决，合法合规，关联交易定价参照市场价格进行确定，定价原则公平、合理，未发现损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）审计报告情况

审计机构为公司的年度财务报告出具的标准无保留审计意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况，审计意见客观、公正。

（五）内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，报告期内，未发现违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的

情形发生。因此，我们同意通过《公司 2019 年内部控制评价报告》。

2021 年，公司监事会将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事工作，一如既往地履行职责，支持、配合和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能，提高监督时效，完善监督机制。同时要不断加强学习，提升监事履职能力，继续勤勉尽责，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，提高治理水平，切实维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在 2021 年取得更好的业绩回报全体股东。

西王食品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日