

西王食品股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、定期报告等方面行使监督职能。现将公司 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、 监事会工作开展情况

2022 年度，共召开监事会会议 5 次，审议通过议案 13 项。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

监事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第十三届监事会第八次会议	2022 年 1 月 27 日	现场方式	《关于更换会计师事务所的议案》	通过
第十三届监事会第九次会议	2022 年 3 月 8 日	现场方式	《关于购置房产暨关联交易的议案》	通过
第十三届监事会第十次会议	2022 年 4 月 29 日	现场方式	《2021 年度监事会工作报告》	通过
			《2021 年度报告全文及其摘要》	通过
			《2021 年度内部控制评价报告》	通过
			《2021 年度财务决算报告》	通过
			《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》	通过
			《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	通过
			《2021 年第一季度报告全文》	通过
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过
《关于会计政策变更的议案》	通过			
第十三届监事会第十一次会议	2022 年 8 月 24 日	现场方式	《公司 2022 年半年度报告及摘要》	通过
第十三届监事会第十二次会议	2022 年 10 月 27 日	现场方式	《2022 年第三季度报告全文》	通过

二、公司监事会对公司 2022 年有关事项的意见

1、公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2022 年度公司董事会决策和运作情况进行监督。

经检查，监事会认为，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审查公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度利润分配预案等有关材料。监事会认为：公司 2022 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

4、对公司内部控制自我评价的意见

对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制

体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

5、公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司《信息披露管理制度》能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

6、对公司关联交易进行监督

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将按照相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。

2023年监事会的工作计划主要如下：

（一）进一步完善监事会的运行机制，围绕推动公司治理体系建设和治理能力的提升，在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司更加规范化、制度化、科学化。

（二）加强相关法律法规的学习，提高监事会履职能力，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，持续学习财务、审计、内控等相关法律法规，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

（三）加强与内部审计、外部审计机构的沟通，重点围绕公司依法运作、财务情况、关联交易和内部控制等事项进行检查和监督，推动公司内部控制制度的有效贯彻执行，促进公司规范运作和健康发展。

（四）列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，认真履行监督职责，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

西王食品股份有限公司监事会

2023年4月26日