

欢乐家食品集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运行，维护公司及股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。现将 2023 年工作情况汇报如下：

一、 监事会会议召开情况

2023 年公司共召开了 7 次监事会，会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
第二届监事会 第五次会议	2023 年 4 月 7 日	1. 公司《2022 年度监事会工作报告》 2. 公司《2022 年度财务决算报告》 3. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 4. 公司《2022 年内部控制自我评价报告》 5. 公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6. 公司《2022 年年度报告》及其摘要 7. 关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案 8. 关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的议案 9. 关于公司接受关联方提供担保的议案 10. 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案 11. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 12. 关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案	通过
第二届监事会 第六次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 公司《2023 年第一季度报告》	通过
第二届监事会 第七次会议	2023 年 6 月 29 日	1. 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 2. 关于委托关联方购置资产暨关联交易的议案	通过

第二届监事会 第八次会议	2023年8月16日	1. 公司《2023年半年度报告》及其摘要 2. 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 4. 关于拟续聘2023年度审计机构的议案 5. 关于购买董监高责任险的议案	通过
第二届监事会 第九次会议	2023年8月24日	1. 关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案	通过
第二届监事会 第十次会议	2023年10月25日	1. 公司《2022年第三季度报告》	通过
第二届监事会 第十一次会议	2023年12月5日	1. 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 2. 关于2024年度日常关联交易预计的议案 子议案1: 公司(含子公司)与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易预计 子议案2: 公司(含子公司)与控股股东、实际控制人及其关联企业所涉及的日常关联交易预计	通过

二、监事会对公司有关事项发表的审核意见

(一) 公司依法运作情况

2023年,监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,认真履行职责,对股东大会决议的执行情况以及2023年董事、高级管理人员履行情况等进行了监督。

监事会认为:公司能够严格依法规范运作,董事会运作规范,经营决策科学合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司建立了较为完善的内控制度;公司董事、高级管理人员在2023年工作中,严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定和要求,忠于职守,为公司的发展尽职尽责,未发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规及《公司章程》等损害公司利益的行为。此外,公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形,不存在损害公司利益及全体股东的情形。

(二) 检查公司财务情况

2023年,公司监事会依法对公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏或虚假记载，财务状况良好，财务报告真实，客观反映了公司 2023 年度财务状况及生产经营状况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告客观的反映了 2023 年的财务状况及经营成果，并对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三) 公司关联交易、对外担保情况

2023 年，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

(四) 监事会对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会认为：公司编制的《2023 年内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点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，并得到有效执行。

(五) 公司 2023 年募集资金投入情况

监事会对公司 2023 年募集资金的使用和管理进行了监督，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

(六) 公司对外投资情况

监事会对公司 2023 年度对外投资情况进行了核查，监事会认为：2023 年公司对外投资主要是设立全资子公司、设立合资控股子公司、认购基金份额和购买理财产品，交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在内幕交易以及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。

(七) 公司信息披露事务管理制度检查情况

2023 年，公司严格执行《信息披露管理细则》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单

及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2024年3月26日