

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在报告期内严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规则制度的规定，以维护公司、股东的合法权益为出发点，忠实、勤勉地履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，监事会成员均全数参加，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。会议情况如下：

1.2023 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并表决通过了以下议案：

- （1）《2022 年度监事会工作报告》；
- （2）《2022 年度财务决算报告》；
- （3）《2023 年度财务预算报告》；
- （4）《2022 年度内部控制自我评价报告》；
- （5）《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （6）《2022 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》；
- （7）《2022 年度利润分配预案》；
- （8）《2022 年年度报告及摘要》；
- （9）《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
- （10）《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

2.2023 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议并表决通过了《2023 年第一季度报告》。

3.2023 年 8 月 18 日召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议并表决通过了以下议案：

- (1) 《2023 年半年度报告及摘要》;
- (2) 《2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (3) 《2023 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》;
- (4) 《关于修订<财务管理制度>的议案》;
- (5) 《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

4.2023 年 10 月 30 日召开了第四届监事会第十五次会议,会议审议并表决通过了《2023 年第三季度报告》。

5.2023 年 12 月 11 日召开了第四届监事会第十六次会议,会议审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

1.公司依法运作情况

监事会根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等规定,对公司 2023 年度依法规范运作情况进行了严格的监督。监事会成员积极参加股东大会、列席董事会会议,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项等方面进行监督。同时,对董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为:报告期内,公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的修订,结合公司实际情况,对公司的相关制度进行了修订和完善,进一步完善公司治理;董事会按照法律法规规范运作,决策程序合法合规,决策依据合理充分,董事会、股东大会决议得到有效落实;公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能够严格遵守相关规定,勤勉尽责、忠于职守,不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定的情形,不存在损害公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真履行监督与核查公司财务运行体系及财务状况的职责,审核了董事会编制的定期报告,认为:报告期内,公司进一步优化了财务管理制度,财务体系完善、制度健全,财务管理规范,财务状况良好,未发生违反会计准则及相关规定的情况。财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了监督和核查，监事会认为：2023 年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4.对公司内部控制的意见

通过对公司内部控制情况进行监督核查，监事会认为：公司建立了较为完善有效的内部控制体系，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，在所有重大方面能得到持续和严格的执行，保证了公司经营管理合法合规、资金安全、财务报告有关信息真实完整，维护了公司和股东的利益。

5.公司募集资金存放与适用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查，认为：公司严格按照有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用，募投项目调整履行了必要、合规的审议程序，并按规定及时、准确地披露募集资金使用情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

6.公司对外担保情况

2023 年，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

7.公司信息披露事务管理情况

监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查，认为：公司已建立了较为完善的信息披露管理制度，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，认真自觉履行信息披露义务，信息披露及时、真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司信息披露管理制度能得到有效执行，不存在信息披露违规情形，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了核查。监事会认为：公司依法建立并执行内幕信息知情人登记管理制度，严格按照要求落实

内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，及时提示相关人员遵守内幕信息保密规定、签署相关保密承诺。定期报告以及其他重大事项披露前，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员充分进行敏感期提示，并按规定对相关人员买卖公司股票的情况进行自查。报告期内，未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

三、2024年度监事会工作计划

2024年度，公司监事会将继续严格履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，切实维护中小股东和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。2024年监事会的工作计划主要如下：

1.持续加强学习，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活动，不断加强公司治理、财务管理、内控建设等方面的学习，提升自身专业技能，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

2.继续强化对公司依法规范运作的监督管理，通过定期了解和审阅财务报告，监督公司财务状况。督促公司董事、高级管理人员认真履行职责，采取多种方式了解、掌握公司重大决策事项，进一步加强监督决策程序的合法合规性，关注并促进公司内部控制体系的有效运行，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二四年四月八日