

山东龙大美食股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体内容如下：

（一）第五届监事会第九次会议

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《2022 年度监事会工作报告》
2	《2022 年度财务决算报告》
3	《2022 年年度报告全文及摘要》
4	《2022 年度利润分配预案》
5	《2022 年度内部控制自我评价报告》
6	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬发放的议案》
8	《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
9	《2023 年第一季度报告》
10	《关于注销部分股票期权的议案》
11	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12	《关于变更会计政策的议案》

（二）第五届监事会第十次会议

2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（三）第五届监事会第十一次会议

2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2	《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(四) 第五届监事会第十二次会议

2023 年 10 月 19 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

(五) 第五届监事会第十三次会议

2023 年 12 月 1 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》
2	《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
3	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
4	《关于公司 2024 年度申请贷款额度的议案》

二、监事会对 2023 年度有关事项的意见

(一) 关于公司规范运作的意见

监事会对公司股东大会、董事会及董事会专门委员会的决策内容和决策程序以及公司高级管理人员的行为进行严格的监督，认为公司相关会议的决策内容和决策程序符合上《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，认为公司高级管理人员履行了忠实、勤勉义务；董事会严格执行了股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，完善了公司内部控制制度，从源头上有效地规避了公司的经营风险和财务风险。

(二) 关于公司财务检查的意见

监事会对 2023 年度公司的定期报告、财务报表和财务管理状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司定期报告和财务报表的编制和披露严格遵循了相关法律法规的要求，真实、准确、完整的反应了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）关于内幕信息知情人管理制度的意见

监事会认为，在报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（五）关于公司关联交易及对外担保的意见

监事会对公司 2023 年年度关联交易和对外担保情况进行检查，认为公司关联交易公允、合理，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。公司对外的担保均严格遵循了相关审议程序，不存在违规担保或逾期担保的情形。

三、2024 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，严格督促公司董事会执行股东大会决议，提升了公司的治理水平，积极有效地发挥了监事会职能。2024 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步提审公司治理水平，为公司的规范运作提供强有力的保障，切实维护公司和广大中小投资者的利益。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日