

# 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，审议通过 28 项议案，具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第四届监事会第十八次会议（临时）	2023 年 2 月 28 日	1、审议《关于监事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
第五届监事会第一次会议（临时）	2023 年 3 月 17 日	1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
第五届监事会第二次会议（定期）	2023 年 4 月 26 日	1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议《2022 年度利润分配预案》； 5、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、审议《2022 年年度报告及摘要》； 7、审议《2023 年度监事薪酬方案》； 8、审议《2023 年度财务预算报告》； 9、审议《关于部分募投项目延期的议案》； 10、审议《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》； 11、审议《2023 年第一季度报告》。
第五届监事会第三次会议（临时）	2023 年 8 月 21 日	1、审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
第五届监事会第四次会议（定期）	2023 年 8 月 23 日	1、审议《2023 年半年度报告及摘要》； 2、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

		3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
第五届监事会第五次会议（临时）	2023 年 9 月 22 日	1、审议《关于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。
第五届监事会第六次会议（临时）	2023 年 10 月 18 日	1、审议《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》。
第五届监事会第七次会议（临时）	2023 年 10 月 26 日	1、审议《2023 年第三季度报告》。
第五届监事会第八次会议（临时）	2023 年 11 月 13 日	1、审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
第五届监事会第九次会议（临时）	2023 年 12 月 28 日	1、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品议案》。

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及相关方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极列席董事会，出席股东大会，对公司 2023 年度审议的相关事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司 2023 年度审议的相关事项的决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）公司 2023 年度财务状况

报告期内，公司监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、客观和准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）公司担保事项、债务重组等情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为 0；对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为 10,000 万。报告期内，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）情况如下：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司(以下简称“西藏阿拉嘉宝”)	2022 年 04 月 26 日	10,000	2022 年 11 月 10 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青稞酒销售”)	2022 年 04 月 26 日	10,000						
中酒时代酒业(北京)有限公司(以下简称“中酒时代”)	2022 年 10 月 28 日	2,000						
西藏阿拉嘉宝	2023 年 04 月 27 日	10,000	2023 年 11 月 20 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
青稞酒销售	2023 年 04 月 27 日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度			20,000	报告期末对子公司实际担保余额				10,000

1、报告期内，公司为子公司西藏阿拉嘉宝向银行申请综合授信提供担保之外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，且为子公司的担保亦不存在逾期担保事项。公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

2、报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）对公司内部控制自我评价的意见

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的

内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **（七）公司非公开发行股票募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（八）公司 2023 年限制性股票股权激励事项**

监事会对公司 2023 年限制性股票股权激励相关事项进行了监督与核查，认为公司 2023 年限制性股票股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司实施 2023 年限制性股票股权激励计划合法、合规，能够进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

列入 2023 年限制性股票股权激励计划对象的人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司及激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划规定的不得授予限制性股票情形，本次限制性股票的授予条件已经成就。

#### **（九）公司信息披露制度执行情况的意见**

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。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。

### **三、2024 年度工作展望**

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的职责，切实维护公司及股东的合法权益；同时，监事会将继续加强落实监督职能，积极督促公司内部控制管理体系的完善和有效运行，进一步

促进公司的规范运作。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2024年4月18日