

西王食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事和高级人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 监事会工作开展情况

2023 年度，共召开监事会会议 5 次，审议通过议案 14 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
第十三届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	现场方式	《2022 年度监事会工作报告》	通过
			《2022 年度报告全文及其摘要》	通过
			《2022 年度内部控制评价报告》	通过
			《2022 年度财务决算报告》	通过
			《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》	通过
			《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	通过
			《2023 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 2022 年度计提资产减值准备的议案》	通过
			《关于监事会换届选举第 14 届监事会非职工代表监事的议案》	通过
第十四届监事会第一次会议	2023 年 5 月 26 日	现场方式	《关于选举第十四届监事会监事会主席的议案》	通过
第十四届监事会第二次会议	2023 年 8 月 24 日	现场方式	《公司 2023 年半年度报告及摘要》	通过

会议				
第十四届监事会第三次会议	2023年9月28日	现场方式	《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》	通过
第十四届监事会第四次会议	2023年10月26日	现场方式	《2023年第三季度报告》	通过

二、公司监事会对公司 2023 年有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，各项决议均能得到很好的落实。公司建立了较为完善的内部控制体系，公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议了公司定期报告，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，保障了公司生产经营的正常运作。公司定期报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、客观地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司内部控制实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内控制度

的建设和运行情况进行了审查，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度在公司运营环节均能得到有效执行，切实防范经营风险。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

4、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事项进行了监督检查，认为：公司发生的关联交易事项均履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及规章制度的规定；2023 年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营所需，交易双方遵循了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进行担保的情况，不存在违反规定对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。

6、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，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督检查，认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，严格按照制度规定做好内幕信息管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票

的情况。

三、2024 年公司监事会重点工作

2024 年，公司监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，进一步完善监事会工作制度和履职评价机制，优化监督检查方式和结果运用。加强企业经营管理、财务管理及相关法律法规的学习，不断提升综合能力素质，提高履职能力，为更好地维护公司和广大股东的合法利益，督促公司持续规范运作做出努力，促使公司持续、健康、稳定发展。

西王食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日