

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员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》等的规定，本着对公司和广大投资者负责的原则，认真履行法律法规赋予的各项职责，对公司合规运作以及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行了监督。

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，监事会成员均全数出席，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：

1.2024 年 2 月 15 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》。

2.2024 年 4 月 8 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2023 年度监事会工作报告》；
- （2）《2023 年度财务决算报告》；
- （3）《2024 年度财务预算报告》；
- （4）《2023 年度内部控制评价报告》；
- （5）《2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（6）《2023 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）《2023 年度利润分配预案》；

- （8）《2023 年年度报告及摘要》；

(9) 《关于聘请 2024 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》；

3.2024 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

4.2024 年 8 月 8 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2024 年半年度报告及摘要》；

(2) 《2024 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(3) 《2024 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》；

5.2024 年 9 月 3 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》以及《关于第五届监事会监事薪酬方案并直接提交股东大会审议的议案》。

6.2024 年 9 月 25 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

7.2024 年 10 月 8 日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。

8.2024 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

9.2024 年 12 月 25 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，对公司 2024 年度规范运作情况进行了严格的监督。监

事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并有效执行，决策程序符合有关法律法规的规定。董事会认真执行股东大会各项决议，运作规范，勤勉尽职，对外信息披露真实、准确、完整，董事、高级管理人员执行公司职务时未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

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：2024 年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、预付房租，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.关联交易情况

监事会对公司 2024 年度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公平合理，按照有关法律法规的规定，关联董事、关联股东在关联交易决策中予以回避，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5.对公司内部控制的意见

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为，公司已经根据自身实际情况建设了较为完善的内部控制制度，可以适应并满足公司管理的要求和发展需要，各项内部控制制度均在生产经营的各个环节得到有效执行。《2024 年度内部控制评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6.公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会严格按照《募集资金管理办法》对募集资金的管理和使用进行了有效监督。监事会认为：募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，

募投项目实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目完成结项、节余募集资金用于永久补充流动资金等事项的决策程序合法合规，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所相关法律法规的要求。

7.公司对外担保情况

2024 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担保额度均为 0。

8.公司信息披露事务管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司按照《上市公司信息披露管理办法》等的有关规定，并根据有关监管部门的最新要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在应披露而未披露的事项，有效保障了广大投资者的知情权。

9.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，公司持续有效执行《内幕信息知情人登记备案制度》，认真做好内幕信息保密和管理工作，严格按照有关法规控制内幕信息知情人员范围，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，做好登记。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，保障了广大投资者的合法权益。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、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，尽责履职，强化监督职能；积极学习并有效落实监管机构的工作要求，不断提升公司治理、财务管理、内控建设等方面的学习；立足公司实际，深入开展调查研究，按照法律法规要求积极参加董事会、监事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项，关注重大决策事项的合法合规性，重点监督公司内控体系的建设与有效运行、检查公司财务情况等，督促公司依法规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，进一

步推动公司持续、健康、高质量发展。

天津桂发祥十八街麻花股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日