

品渥食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

公司监事会 2024 年度共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的议案符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定和公司制度的规范要求。监事会在会议期间，勤勉尽责地完成了对各项议案的审议工作，监事会各次会议具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	第三届监事会第三会议	2024 年 4 月 17 日	1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	一致通过 全部议案
2	第三届监事会第四次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	一致通过
3	第三届监事会第五次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	一致通过 全部议案

			4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	
4	第三届监事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3、《关于补选公司监事的议案》	一致通过 全部议案
5	第三届监事会第七次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》 3、《关于子公司转让境外投资的议案》	一致通过 全部议案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。全体监事出席或列席了历次股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议过程、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督和检查。

监事会认为公司股东大会、董事会召集召开、审议程序符合相关法律、法规规定；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，以维护公司股东利益为出发点，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务及定期报告审核情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务制度的执行情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：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。财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真实、客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对外担保情况

经监事会的监督核查，公司 2024 年度不存在对外担保的情况。

4、公司关联交易情况

通过核查公司报告期内发生的关联交易，监事会认为公司 2024 年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行了《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需求，交易价格公允，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、内部控制执行情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、内幕信息知情人登记情况

监事会对报告期内公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行了核查，认为：公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，在进入敏感期前已向内幕信息知情人明确告知相关保密义务，并及时向监管部门报送内幕信息知情人相关信息。

7、公司执行信息披露事务管理制度的情况

监事会对报告期内公司信息披露管理工作进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了信息披露管理制度体系，公司严格执行相关制度，履行信息披露义务，并严格控制内幕信息知情人员范围，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

8、公司募集资金使用情况

公司募集资金存在以下问题：1、募集资金与自有资金混同进行现金管理、12 个月内使用超募资金永久补充流动资金的累计金额超过超募资金总额的 30%；2、超董事会审议额度使用募集资金进行现金管理、募集资金现金管理公告存在遗漏。针对上述问题，公司已及时开展相关整改工作。截至 2024 年 12 月 31 日，相关问题已完成整改。

除以上事项外，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将遵照最新的法律法规和《公司章程》等规定，充分发挥股东赋予的权利，严格履行监督职能，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，监督公司财务管理、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的审议和执行过程，保证资金合规使用；依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护广大股东尤其是中小股东的权益。

品渥食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日