

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》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，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，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。

一、报告期内监事会会议情况

2021 年公司监事会共召开了七次会议，会议情况及内容如下：

1、公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算方案》《公司 2021 年度财务预算方案》《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告及财务报表的议案》《关于确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

2、公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年 1-3 月第一季度财务会计报告的议案》。

3、公司于 2021 年 5 月 16 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》《关于制订〈现金管理制度〉的议案》。

4、公司于 2021 年 6 月 21 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于投资建设“年产 15000 吨结晶糖项目”的议案》《关于投资建设“年产 20000 吨功能糖干燥项目”的议案》。

5、公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2021 年半年度报告的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

7、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

二、监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会规范运作，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》的行为，所披露信息真实、准确、完整，不存在违规情形。

2、检查公司财务的情况对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理规范，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2021 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

3、关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司利益的现象。

4、对外担保及股权、资产置换情况报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2022 年工作计划

1、2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，忠实履行职责，进一步发挥监事会作用，切实维护好公司及股东利益，确保公司持续、健康发展。

2、进一步加强对公司规范运作的监督检查。对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况以及公司重要管理制度实行情况进行监督检查，确保公司规范运作。

3、进一步加强对公司财务监督和财务状况检查分析。

4、进一步加强监事会自身建设。根据公司实际情况，进一步提高监事会工作质量和效率。

5、为进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，按计划参加相关培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照相关法律法规和公司章程认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

在新的一年里，监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的发展继续努力工作，更加有效地履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

特此报告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2022年4月27日