

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022年，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况等以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会现将2022年度监事会工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况：

2022年，公司第三届监事会共举行1次会议、第四届监事会共举行5次会议，会议审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2022年1月5日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于公司监事会换届选举的议案》
2022年1月21日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
2022年3月25日	第四届监事会第二次会议	1、《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》 3、《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》 4、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》 5、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》 8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 10、《关于审议购买董监高责任险的议案》 11、《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》
2022年4月27日	第四届监事会第三次会议	1、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》
2022年8月24日	第四届监事会第四次会议	1、《关于审议公司2022年半年度报告的议案》
2022年10月25日	第四届监事会第五次会议	1、《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对2022年公司有关事项的意见：

报告期内，公司监事会成员对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，召开监事会会议、参加股东大会和列席董事会会议，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司编制的季度、半年度以及年度财务报告，并审核了公司财务制度，监事会认为公司的财务体系较为完善、制度趋向健全，财务运作基本规范，财务状况良好，公司财务会计准则能够根据国家政策要求和公司实际情况进行及时变更。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规。监事会认真审阅了公司2022年度公司预计日常关联交易、新增关联交易事项和额度等内容。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，具备合理性，交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序符合有关法律法规的规定，

不存在利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

**（五）公司内部控制规范情况**

报告期内，公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制体系及相关制度，并能有效推进执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的相关报告真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况，评价较为客观、真实。

**三、监事会 2023 年工作计划：**

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，对公司董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加强监督董事及高级管理人员的履职情况，督促公司持续优化内控管理制度，并不断加强自我学习，提高业务水平，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2023年3月24日