

海南京粮控股股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能，切实保障公司和股东合法权益。

一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届监事会第十九次会议	2022 年 2 月 23 日	2022 年 2 月 24 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告》（2022-007）。审议通过：1.《关于变更公司监事议案》
第九届监事会第二十次会议	2022 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 12 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》（2022-015）。审议通过：1.《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
第九届监事会第二十一次会议	2022 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 23 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》（2022-018）。审议通过：1.《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；2.《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；3.《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；4.《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议的议案》；5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；6.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；7.《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；8.《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；

			9.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》
第九届监事会第二十二次会议	2022 年 3 月 29 日	2022 年 3 月 31 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告》（2022-029）。审议通过：1.《2021 年度监事会工作报告》；2.《2021 年年度报告和摘要》；3.《2021 年度内部控制自我评价报告》4.《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》；5.《2021 年度利润分配预案》；6.《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7.《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；8.《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；9.《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；10.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；11.《关于 2022 年度固定资产投资计划的议案》
第九届监事会第二十三次会议	2022 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 27 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告》（2022-042）。审议通过：1.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第九届监事会第二十四次会议	2022 年 8 月 23 日	2022 年 8 月 25 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告》（2022-048）。审议通过：1.《2022 年半年度报告全文及摘要》；2.《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第九届监事会第二十五次会议	2022 年 9 月 9 日	2022 年 9 月 10 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告》（2022-052）。审议通过：1.《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》；2.《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
第十届监事会第一次会议	2022 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 27 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告》（2022-063）。审议通过：1.《关于选举公司监事会主席的议案》
第十届监事会	2022 年 10	2022 年 10	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会

会第二次会议	月 25 日	月 26 日	第二次会议决议公告》（2022-067）。审议通过：1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第十届监事会第三次会议	2022 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 3 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》（2022-075）。审议通过：1.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2.《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议及股东大会，定期查阅公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依法开展经营活动，决策程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定。

3、审查内部控制自我评价报告

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的依据、范围、程序、方法等内容符合有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系保障了公司的规范运作和稳健经营，风险防控措施妥当，内部规章制度执行有力。2022 年，公司内部控制全面、规范、有效，不存在重大缺陷，未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

4、募集资金使用情况

监事会认为 2022 年度公司募集资金存放、使用、管理和披露情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理和披露违规的情形。

5、对公司信息披露事务管理制度实施情况的检查

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》及有关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任。

6、对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的核查

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及有关法律法规的要求，认真做好定期报告及重大事项的内幕信息管理和内幕知情人信息登记、备案及对外报送等工作，同时能够及时提醒相关单位和人员履行内幕信息保密义务，有效防范了内幕消息的泄露，切实保护了投资者的合法权益。

7、对公司股权激励事项的审核

监事会全面了解和审核了公司股权激励事项的相关文件。对公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）和 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了书面核查意见。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，促进内部控制体系的建设和有效运行，切实维护公司及广大股东的合法权益。

海南京粮控股股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日