

## 江苏立华牧业股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现将 2022 年监事会工作情况报告如下：

#### 一、2022 年度监事会工作情况

##### （一）监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开 8 次会议，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2022 年 3 月 25 日	第三届监事会第六次会议	1.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于核实<江苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

2022年4月6日	第三届监事会第七次会议	《关于终止<2022年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》
2022年4月22日	第三届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2021年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于公司&lt;2021年年度报告&gt;及摘要的议案》</li> <li>3. 《关于公司&lt;2021年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</li> <li>5. 《关于公司&lt;2021年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》</li> <li>7. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>8. 《关于公司&lt;2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于公司&lt;2022年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于2021年度信用及资产减值损失确认和计量的议案》</li> <li>11. 《关于2022年1季度信用及资产减值损失确认和计量的议案》</li> <li>12. 《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》</li> <li>13. 《关于2022年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》</li> <li>14. 《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>15. 《关于会计估计变更的议案》</li> </ol>
2022年5月19日	第三届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》</li> <li>2. 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》</li> <li>3. 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>4. 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>5. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》</li> <li>6. 《关于公司与本次发行认购对象签署&lt;关于附条件生效的股份认购协议之补充协议&gt;暨关联交易的议案》</li> </ol>
2022年5月26日	第三届监事会第十次会议	《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
2022年7月22日	第三届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于核实&lt;江苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单&gt;的议案》</li> </ol>

2022年8月18日	第三届监事会第十二次会议	1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 2. 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2022年8月26日	第三届监事会第十三次会议	1. 《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 关于<2022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 2022 年半年度信用及资产减值损失确认和计量的议案》 4. 《关于为全资子公司提供原料采购贷款担保额度的议案》 5. 《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》
2022年9月5日	第三届监事会第十四次会议	1. 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》
2022年10月24日	第三届监事会第十五次会议	《关于<2022年第三季度报告>的议案》
2022年12月14日	第三届监事会第十六次会议	1.《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 2.《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的议案》 3.《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》 4.《关于为合作养殖农户提供担保的议案》 5.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 6.《关于 2023 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》

## （二）监事会依法履职情况

公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求积极开展工作。2022 年，监事会按照有关规定召集、召开 11 次监事会会议，审议通过了公司有关事项。监事会成员依法履行职责，列席了公司年度内的历次董事会、股东大会会议；对公司董事会决策程序、审议事项实施了必要的监督；依法对公司年度财务报告进行了审核，保证企业会计制度及内部财务管理制度在公司得到有效执行。对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。

## （三）监事会对公司依法运作情况的意见

本年度内，公司经营管理是根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立行使职责，符合国家的有关的法律和规定。监事会成员列席了报告期内的历次董事会、股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况和公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督检查。

监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，能依法行使决策程序，各项经营决策较为科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立了质量管理体系、环境管理体系、财务管理体系等内部管理制度，公司治理水平进一步提高。认为公司董事和高级管理人员都能工作认真负责，恪尽职守，为完成 2023 年的经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力。公司董事和高级管理人员在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

#### **（四）监事会对检查公司财务情况的意见**

报告期内，监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了年度财务预决算报告。

监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务收支账目清楚、会计数据真实准确，利润分配方案符合公司实际。财务内控制度较为健全。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正，层次清晰，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（五）监事会对公司关联交易情况的意见**

公司严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，交易事项的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度，符合法律法规和规范性文件规定的程序，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。

## **二、监事会 2023 年度工作计划**

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2023年4月22日