

皇氏集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，充分发挥了监事会职能。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，具体情况如下：

（一）公司第六届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 18 日召开，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

（二）公司第六届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，审议并通过了以下议案：

1. 皇氏集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告；
2. 关于公司前期会计差错更正的议案；
3. 皇氏集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告；
4. 皇氏集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案；
5. 皇氏集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要；
6. 皇氏集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告；
7. 皇氏集团股份有限公司 2022 年第一季度报告。

（三）公司第六届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 24 日召开，审议并通过了《皇氏集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

（四）公司第六届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 25 日召开，审议并通

过了《皇氏集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（五）公司第六届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 10 日召开，审议并通过了以下议案：

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。

二、列席董事会和股东大会的情况

2022 年度，在董事会和管理层的积极配合下，全体监事列席了董事会和股东大会的相关会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

三、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会、董事会会议的召集召开严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）公司的财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司能够执行国家财政法规，各项财务制度基本健全，所编制的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企

业会计准则》和《企业会计制度》。公司年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

四、监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了审核，公司监事会经过检查、核实后认为公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告无异议。

五、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

公司建立了内幕信息知情人管理制度，加强内幕信息管理，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，制度执行情况良好，未发生违规现象。

六、监事会对公司信息披露事务管理制度执行情况的意见

监事会依法对公司《信息披露管理制度》的执行情况进行检查，2022 年公司董事会按照证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引和相关规定按时完成了各定期报告和临时公告的编制、披露工作，确保了投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权。

七、2023年度监事会工作重点

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及股东利益；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十三日