

宜宾五粮液股份有限公司

2022 年监事会工作报告

2022 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，全体监事勤勉尽责，依法独立行使职权，进一步提升公司规范运作水平，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益并荣获“上市公司监事会最佳实践奖”。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，具体如下：

召开日期	会议届次	议案名称
2022-3-4	第五届监事会 2022 年第一次会议	关于第五届监事会增补监事的议案
2022-4-27	第五届监事会 2022 年第二次会议	1、2021 年度报告
		2、2022 年第一季度报告
		3、2021 年度利润分配方案
		4、关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
		5、关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》事项的议案
		6、关于拟对《公司章程》进行修订的议案
		7、关于监事会换届选举的议案
		8、2021 年度社会责任报告
		9、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

		10、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		11、关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
		12、2021 年度内部控制自我评价报告
		13、2022 年度全面预算方案
		14、关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的方案
		15、关于召开 2021 年度股东大会的议案
2022-5-27	第六届监事会 2022 年第一次会议	关于选举监事会主席的议案
2022-8-24	第六届监事会 2022 年第二次会议	1、2022 年半年度报告（含摘要）
		2、2022 年半年度利润分配方案
		3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
		4、关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		5、关于江北片区供水系统升级改造项目的议案
2022-10-26	第六届监事会 2022 年第三次会议	2022 年第三季度报告

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制自我评价等方面进行全面监督，形成以下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作；监事会在监督范围内，针对信息披露监督工作，

未发现有关损害真实、准确、完整、及时、公平的行为,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利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会根据《财务监督实施细则（试行）》的规定，定期审阅财务报告，分析经营成果及财务状况。四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范、财务状况良好。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的管理和使用情况进行检查后认为：公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形。

（四）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的各项关联交易按照有关协议执行，定价公平，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

（七）公司内部控制情况

监事会根据《内部控制监督办法（试行）》的规定，跟踪公司内部审计机构开展的 2022 年度内部控制自我评价工作并监督评价过程，审议了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定，制订并完善了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序开展。

（八）内幕信息知情人管理情况

报告期内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况以及被监管部门要求整改的情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，不断发挥监事会在公司法人治理结构中的作用。监事会将进一步促进公司的规范运作，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，加强对公司重大事项和信息披露的监督，提高监督意识和履职能力，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日