

福建圣农发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。现对 2023 年度公司监事会的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内公司共召开 10 次监事会会议，会议情况如下表：

序号	时间	届次	议案内容
1	2023 年 3 月 3 日	第六届监事会第十一次会议	1、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2	2023 年 3 月 21 日	第六届监事会第十二次会议	1、《关于签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》。
3	2023 年 3 月 28 日	第六届监事会第十三次会议	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2023 年度财务预算报告》； 3、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 4、《公司 2022 年度报告及其摘要》； 5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6、《关于预计公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》； 7、《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》； 8、《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》； 9、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

			10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 11、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 12、《关于公司会计政策变更的议案》。
4	2023 年 4 月 28 日	第六届监事会第十四次会议	1、《公司 2023 年第一季度报告》。
5	2023 年 7 月 24 日	第六届监事会第十五次会议	1、《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》； 2、《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》。
6	2023 年 7 月 26 日	第六届监事会第十六次会议	1、《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》。
7	2023 年 8 月 29 日	第六届监事会第十七次会议	1、《公司 2023 年半年度报告》； 2、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》； 3、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
8	2023 年 10 月 24 日	第六届监事会第十八次会议	1、《公司 2023 年第三季度报告》。
9	2023 年 11 月 13 日	第六届监事会第十九次会议	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》。
10	2023 年 12 月 12 日	第六届监事会第二十次会议	1、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

相关决议公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、报告期内监事会对相关事项的意见

报告期内，监事会对公司的依法运作、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，具体内容如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公

司监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立了较完善的内控体系，同时，能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、公司财务检查情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。报告期内，监事会对公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告均发表了标准无异议的审核意见，认为董事会编制和审核的公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容均真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金情况

报告期内，公司无以前年度留存至今的募集资金，也无新增募集资金。

4、关联交易情况

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司2023年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

5、公司关联方资金占用、对外担保情况

2023 年，公司严格按照有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，无违规对外担保，无债务重组、资产置换等情况，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

公司根据相关法律法规的要求和自身经营的特点，已建立了较为完善的内部

控制体系,符合公司现行管理的要求和公司自发展的需求,对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,公司的内部控制制度对公司生产经营过程和环节的控制均发挥了较好的作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时,公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。

8、完善内部控制体系

报告期内,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司对现行的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会秘书制度》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等制度进行了修订,公司内部控制体系得到进一步完善。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司监事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行监事会职能,维护公司及股东的合法权益,进一步促进公司的规范运作。

监事会将进一步加强与股东的联系,加强对公司合规经营、财务状况、关联

交易、对外投资、对外担保、利润分配实施等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度；依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范运作，保护公司全体股东的合法权益。

另一方面，为进一步提升监事会成员的履职能力和水平，我们将不断加强法律、行政法规、规范性文件和会计金融知识的学习，提升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行，不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康、稳定发展。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十七日