

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，保障公司规范运作和股东权益不受损害。监事会成员列席了报告期历次董事会会议和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据公司实际运营需要，2023年度公司监事会共召开会议5次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

| 会议召开日期 | 会议届次 | 审议通过事项 |
|------------|-------------|---|
| 2023年2月22日 | 第一届监事会第五次会议 | 1、审议《关于公司2023年度关联交易计划的议案》 |
| | | 2、审议《关于审核确认公司首次公开发行股票并在创业板上市全套申请文件的议案》 |
| 2023年3月6日 | 第一届监事会第六次会议 | 1、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| | | 2、审议《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》 |
| 2023年9月16日 | 第一届监事会第七次会议 | 1、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| | | 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
| | | 3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | 4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | 金的议案》 |
| | | 5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| | | 6、审议《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》 |
| | | 7、审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》 |
| | | 8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 2023年10月10日 | 第二届监事会第一次会议 | 1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 |
| 2023年10月23日 | 第二届监事会第二次会议 | 1、审议《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》 |
| | | 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |

二、监事会对有关事项的审查

2023年度，监事会按照《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金的使用等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》等相关规定依法运作，建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员能够做到勤勉尽责，诚实守信，没有违反法律法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的情形，没有损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2023年度财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查，我们认为报告期内公司发生的关联交易遵循了公允性原则，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对公司促进市场销售和效益增长有着积极的作用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）公司内部控制情况

公司根据有关法律法规要求，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作，建立了内部控制体系，基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2023 年度，公司进一步加强了内控管理体系，公司内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。综上所述，公司监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）募集资金投入情况

2023 年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）信息披露制度的执行情况

2023 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关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。

三、2024 年度监事会工作计划

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利和义务，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范体系的建设与实施，完善监督职责；以

内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东的利益。

乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会

2024年4月12日