

# 晨光生物科技集团股份有限公司

## 监事会 2023 年度工作报告

2023 年度（以下简称“报告期”）公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务状况、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进行了监督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下：

### 一、 报告期监事会会议召开情况

报告期，监事会共召开了九次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 25 日，第四届监事会第三十二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》等十五项议案。

2、2023 年 4 月 24 日，第四届监事会第三十三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

3、2023 年 5 月 12 日，第四届监事会第三十四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于变更募集资金用途的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

4、2023 年 5 月 29 日，第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

5、2023 年 8 月 10 日，第五届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

6、2023 年 9 月 21 日，第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

7、2023 年 10 月 23 日，第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》《关于变更部分募集资金专户的议

案》。

8、2023年10月31日，第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

9、2023年12月21日，第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》。

除召开上述监事会会议外，公司监事会还列席了董事会、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对公司依法运营、财务核算、对外投资以及董事会、管理层履行职务等情况，进行了监督检查，为公司的规范运作提供了保障。

## 二、 监事会意见

### 1、 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会审阅相关文件资料，积极参加股东大会、董事会。对股东大会、董事会审议事项的决策程序严格监督，特别关注相关事项的决策权限、表决程序、表决回避等事宜。监事会认为：公司股东大会、董事会的决策程序严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，合法有效；董事会运作规范，决策合理，并认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现其在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

### 2、 公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司财务监管及财务状况，认为：公司严格遵守《会计法》《会计准则》等有关财务规章制度，财务体系健全、运作规范，内控制度完善，财务报告无重大遗漏和虚假记载。中审众环会计师事务所出具的无保留意见审计报告客观、公正反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、 公司募集资金使用情况

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司

章程》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、及时的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

#### 4、公司收购或并购重大资产情况

报告期内，公司未发生收购或并购重大资产事项。

#### 5、公司关联交易情况

公司的关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司及控股子公司决议对合并报表范围内子公司融资担保额度 310,000 万元，为子公司运输业务担保额度 300 万元，公司控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司拟按其持股比例为其参股公司——新疆晨丰源油脂有限公司银行借款提供担保额度不超过 1,750 万元（尚未签订担保协议）。

除上述情况外，公司未发生股权、重大资产置换情况，无损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 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，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，严格执行内幕信息知情人登记制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案，未发生利用内幕信息违规进行股票交易的情形。

#### 8、公司内部控制自我评价报告审核意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，执行有效，报告期末未发生因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响的情况。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。

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日