

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-021

中粮生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司利益和全体股东权益。

现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件，分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和财务控制等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了 6 次监事会会议。

1. 八届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 9 日召开，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

2. 八届监事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 1 月 17 日召开，会议审议通过了《监事会议事规则（修订）》。

3. 八届四次监事会于 2023 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2023 年度经营计划》《公司 2023 年第一季度报告》《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于补选王来春先生为公司第八届

监事会非职工监事的议案》。

4. 八届监事会 2023 年第二次临时会议 2023 年 5 月 29 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

5. 八届五次监事会于 2023 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

6. 八届六次监事会于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项发表审核意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》等其他法律法规以及《公司章程》进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2023 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司内部控制的自我评价情况

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4. 报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5. 报告期内，公司出售资产遵循公平公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6. 检查公司关联交易情况

对公司 2023 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日