

# 新希望乳业股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行各项职责和义务，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司的规范运作和健康发展。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度监事会会议情况

2023 年 5 月 31 日，公司监事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构，促进了公司的平稳发展。2023 年度，第二届监事会共召开了两次会议，第三届监事会共召开了四次会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议日期	会议届次	主要议题
2023 年 4 月 24 日	二届十五次	1、审议通过“关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案”
		2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
		3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
		4、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
		5、审议通过“关于 2022 年度利润分配预案的议案”
		6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”
		7、逐项审议通过“关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案” (1) 关于提名张薇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 (2) 关于提名王化银先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
		8、审议通过“关于公司 2023 年第一季度报告的议案”

会议日期	会议届次	主要议题
2023年5月13日	二届十六次	1、审议通过“关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案”
		2、审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
2023年5月31日	三届一次	审议通过“关于选举张薇女士为公司监事会主席的议案”
2023年8月25日	三届二次	审议通过“关于2023年半年度报告全文及摘要的议案”
2023年10月27日	三届三次	审议通过“关于公司2023年第三季度报告的议案”
2023年11月28日	三届四次	1、审议“关于回购注销部分限制性股票的议案”
		2、审议通过“关于2024年度日常关联交易预计的议案”

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

公司监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

### 1、公司依法运作情况

2023年度，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度，决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，信息披露及时、准确、完整。董事会认真执行股东大会和董事会的决议，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了认真的审核，认为董事会编制定期报告的程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营

成果。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价客观公正。

### 3、关联交易情况

2023 年度，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司 2023 年度发生的关联交易是必要的，公司关联交易价格公平、合理，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。

### 4、对外担保及关联方资金占用情况

2023 年度，公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保及子公司之间的担保，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方或个人提供担保的情形，无关联方非经营性占用资金情形。

### 5、对内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

2023 年，监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度进行了审阅。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

## 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，恪尽职守，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性；加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督；加强学习，不断提升监督检查工作质量，促进公司规范、稳健发展。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2024年4月24日