

好想你健康食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外财务资助、内部控制、重大事项运行情况及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等进行了监督，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共计召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2023 年 3 月 24 日	第五届监事会第 七次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》； 3、《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》。
2023 年 4 月 26 日	第五届监事会第 八次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告》及其摘要； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 7、《2023 年第一季度报告》； 8、《关于 2023 年度关联交易预计的议案》； 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 10、《2023 年度财务预算报告》；

		<p>11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>12、《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>13、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。</p>
2023年5月23日	第五届监事会第九次会议	<p>1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。</p>
2023年7月4日	第五届监事会第十次会议	<p>1、《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
2023年8月30日	第五届监事会第十一次会议	<p>1、《<2023年半年度报告>及其摘要》。</p>
2023年10月11日	第五届监事会第十二次会议	<p>1、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》；</p> <p>3、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。</p>
2023年10月27日	第五届监事会第十三次会议	<p>1、《2023年第三季度报告》。</p>

二、监事会对重要事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司召开了8次董事会会议、4次股东大会会议，监事会成员按照相关规定列席了全部董事会、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行监

监督检查，有效履行监督职责。

监事会认为：报告期内，董事会、股东大会运作规范，实施审批权限和决策程序合法有效，董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，遵守国家法律法规和《公司章程》，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行检查和审核，审议了《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告及其摘要》、《2023 年第三季度报告》等有关材料。

监事会认为：报告期内，董事会编制和审核公司所有定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏；报告期内，公司财务运作规范，财务状况良好；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果；公司的利润分配方案是依据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会审议了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》等有关材料。

监事会认为，公司发生的关联交易属于公司正常经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（五）对外财务资助情况

报告期内，监事会审议了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

监事会认为，公司发生的对外财务资助事项在审议额度内，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，未影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）内部控制的运行情况

2023年4月26日，第五届监事会第八次会议审议了《2022年度内部控制自我评价报告》，发表核查意见如下：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司能够严格按照《信息披露管理制度》、《公司内幕信息登记与保密管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息保密和内幕信息知情人的登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益。

三、监事会 2024 年工作重点

2023年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，维护公司股东的合法权益。同时，监事会将通过风险管理、内部控制、财务管理等方面的监督职责，切实承担起保护广大股东权益的责任。再次，监事会将根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律意识与诚信意识，加大监督力度，促进公司的持续、健康发展，切实维护公司及全体股东的权益。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024年4月26日