

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《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、行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，认真履行监事会职责，依法行使职权，通过列席董事会、股东大会会议等方式对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和核查，确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会履职情况

#### 1、监事会运行情况

报告期内，公司共召开6次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2023-3-7	第四届监事会第十三次会议	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》
2023-4-20	第四届监事会第十四次会议	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

		《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2023-4-28	第四届监事会第十五次会议	《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2023-8-29	第四届监事会第十六次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于关于会计政策变更的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的议案》 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2023-10-30	第四届监事会第十七次会议	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》
2023-12-11	第四届监事会第十八次会议	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

## 2、出席股东大会、列席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会和 6 次董事会会议。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议对公司生产经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，确保股东大会、董事会各项决议的贯彻落实，切实维护股东、公司和员工的合法权益。

## 二、报告期内监事会监督、检查情况

### 1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过审阅公司定期报告、财务报告、以及法定信息披露公告等公司相关信息，密切关注公司运行情况；通过深入公司各相关部门及子公司，切身了解公司经营情况；重点监督检查公司重大决策和重大经营活动、风险管理、廉洁从业管理等方面情况，有效发挥监事会对董事会、经营管理层的监督作用。公司监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和以《公司章程》为核心的公司管理制度运作，建立了较为完善的内部控制体系；公司认

真执行股东大会、董事会的各项决议，运作规范、决策合理、程序合法。公司董事和高级管理人员各司其职、各负其责，全体董事忠实、勤勉履职，能够充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会和专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议，在董事会闭会期间，积极通过公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。公司高级管理人员严格执行公司股东大会、董事会决议，紧紧围绕公司年度经营目标，严守安全生产底线，带领各业务板块努力开拓，积极推动公司各项决策的落地执行未发现上述人员有损害公司利益的行为发生。

## **2、定期报告核查及检查公司财务情况**

报告期内，监事会全面关注公司经营状况、财务状况、重大事件决策情况，充分履行了监事会对公司财务、经营状况的了解和监督职能。同时，监事会对公司财务管理相关制度的建立、执行情况进行了监督、核查工作，并对公司定期报告进行审阅，发表核查意见，有效监督公司财务状况。公司监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全、内部控制有效；财务运作规范、财务状况良好；公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

## **3、对公司定期报告的书面审核情况**

监事会根据董事会编制的定期报告、会计师事务所出具的年度审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况，分别对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告进行认真审核，出具了书面审核意见。监事会认为，公司上述定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

## **4、对内部控制评价报告的审核情况**

监事会对公司2023年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的

执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。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。

#### **5、监督公司募集资金存放与使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，认为公司已严格按照《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》及《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》及公司募集资金使用管理制度等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，信息披露均及时、真实、准确。募集资金用途调整履行了必要、合规的审议程序，并按规定及时、准确地披露募集资金使用情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

#### **6、监督公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况**

报告期内，监事会对公司日常关联交易预计情况进行监督与核查，认为公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2023年，公司及全资子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在被大股东及其关联方占用公司资金的情况。

#### **7、监督公司信息披露管理工作情况**

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督，认为公司已建立了较为完善的信息披露管理制度并有效实施，信息披露工作流程规范，信息披露质量和管理水平进一步提升，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司已制定的《信息披露管理制度》《重大非公开信息内部报告制度》及其他内部制度共同对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序作了明确规定，并能够有效执行。

#### **8、监督内幕信息知情人管理制度落实情况**

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行监督，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，能够得到有效规范信息传递流程及实施内幕信息知情人登记管理工作，及时提示相关人员遵守内幕信息保密规定、签署相关保密承诺。报告期内，未发现公司内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

### 三、2024年监事会工作重点

2024年，监事会将继续严格履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，以公司重大决策、市场形势研判、风险防控等方面为侧重点，以实地调研和信息沟通为基础，不断探索和创新监督方式，积极参与公司发展战略和经营规划重大问题的研究，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

**1、增强监督工作的刚性和实效。**进一步增强监督工作的针对性、实效性，以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，确保公司重大事项决策程序的合法、合规性，依法对董事和高级管理人员的履职行为和廉洁从业进行监督，通过参加会议、实地调研、审阅报告、听取汇报等多种形式持续加强对公司经营活动的日常监督，重点督促董事和高级管理人员在法律法规规定的职权范围内行使职权，保障公司合法合规经营。

**2、加强自身建设，提升履职能力。**监事会将实时跟进行业新规和监管要求，加强对监管导向的动态掌握，持续关注业内同行及公司各项业务开展情况，全面提升监督履职能力，结合各业务条线的工作实际，拓展工作思路，促进监督与经营发展更加贴近。同时加强财务、法律、金融等方面的学习，积极参与证券监管部门组织的专业研讨和培训，不断加强自身建设，重视与股东、董事、同业监事会之间的学习探讨和经验交流，充分挖掘发挥监事会成员的专业能力，切实提高业务素质与监督水平。

2024年度，公司监事会将继续依法行使监督职责，不断强化依法履职的思想、政治、组织保障，实行正确监督、有效监督、依法监督，进一步增强风险防范意识，围绕公司经营发展的重要环节和重点内容、董事及高级管理人员履行职责的

合法合规性，持续完善优化工作制度，提升履职监督和评价的有效性，切实维护公司及股东的合法权益，助力公司构建新发展格局，为公司高质量发展作出积极贡献。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2024年4月26日