

西王食品股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《西王食品股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守与勤勉尽责的工作态度，依法依规行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益与员工权利。现将 2021 年工作情况汇报如下：

一、 监事会会议召开情况

(1) 2021 年 4 月 29 日，公司召开了第十三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度报告全文及其摘要》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《2021 年第一季度报告全文及其正文》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等 10 个议案。

(2) 2021 年 8 月 26 日，公司召开了第十三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》1 个议案。

(3) 2021 年 10 月 24 日，公司召开了第十三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

二、 公司监事会对公司 2021 年有关事项的意见

(一) 公司依法运行情况

监事会根据法律法规及《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况以及公司 2021 年的依法运作情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行工作职责时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2021 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督。

监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度发生的日常关联交易进行监督。

监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2021 年度发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

（四）内部控制情况

对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。

监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行职责，进一步促进公司的规范运作，认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公

司的经营、投资活动开展监督，依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。监事会全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。

西王食品股份有限公司监事会

2022年4月29日