

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定依法履行职责。本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司生产经营活动、规范运作、财务、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开11次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024年2月20日	第二届监事会第十六次会议	《关于部分募投项目延期的议案》
2024年3月21日	第二届监事会第十七次会议	1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》 7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 9、《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》

召开时间	会议届次	审议事项
2024年3月25日	第二届监事会第十八次会议	1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
2024年4月26日	第二届监事会第十九次会议	1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 2、《关于为子公司融资业务提供担保的议案》 3、《关于向参股公司提供财务资助的议案》
2024年4月30日	第二届监事会第二十次会议	1、《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2024年8月12日	第二届监事会第二十一次会议	1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于部分募投项目延期的议案》 4、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于为子公司融资业务提供担保的议案》
2024年9月3日	第二届监事会第二十二次会议	《关于对外投资暨关联交易的议案》
2024年9月26日	第二届监事会第二十三次会议	《关于为子公司融资业务提供担保的议案》
2024年10月26日	第二届监事会第二十四次会议	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于为子公司融资业务提供担保的议案》
2024年11月28日	第二届监事会第二十五次会议	1、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 2、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

召开时间	会议届次	审议事项
		3、《关于2025年度预计提供财务资助的议案》 4、《关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》 5.1、《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》 5.2、《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2025年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于调整中期票据发行期限的议案》 8、《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》
2024年12月17日	第三届监事会第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况

监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作、财务、对外担保、关联交易、募集资金使用、内部控制和信息披露管理制度检查等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司监事依法列席了公司董事会会议、出席了股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为公司运作和决策程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员按照有关规定忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，公司监事会通过查阅公司财务报告、审议定期报告等形式，认真地监督、检查和审核了公司财务状况。经核查，监事会认为公司严格遵守有关

财务规章制度，内控机制健全、财务管理及运作规范。公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司对外担保情况

2024 年度，公司监事会对公司对外担保情况进行了核查。监事会认为：2024 年度，公司发生的对外担保审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

2024 年度，公司监事会对公司的关联交易进行了核查。监事会认为：2024 年度，公司发生的关联交易事项均合理、必要，决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司募集资金使用情况

2024 年度，监事会对公司 2024 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

（六）公司内部控制情况

公司监事会对 2024 年度公司内部控制情况进行了核查。监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司信息披露管理制度检查的情况

公司监事会对 2024 年度内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查。监事会认为：为确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公司已建立信息披露管理制度，并按照相关制度履行信息披露义务，不存在违法违规的情形。

同时，公司按照《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》确定知情人员范围，并及时登记相关人员信息，公司内幕信息保密工作得到有效执行。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十一日