

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行职责，对公司经营活动的合法合规性、财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、2023年度工作情况

（一）人员变动情况

报告期内，监事会共有两名人员发生变动。一是张立革先生因工作变动，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，选举马鸿先生为公司第九届监事会监事，并经公司第九届监事会第十二次会议选举为监事会主席，任期至本届监事会届满；二是崔伟女士因到龄退休，申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，选举马智福先生为公司第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。

公司监事会共有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人员和人选符合有关法律法规规定。

（二）会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过18项议案。会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

等规定。会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议 案
1	第九届监事会第十一次会议	2023-04-24	1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》； 2.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》； 3.审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》； 4.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》； 5.审议通过了《2022年度利润分配预案》； 6.审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》； 7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 8.审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》； 9.审议通过了《2023年第一季度报告》； 10.审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》。
2	第九届监事会第十二次会议	2023-05-22	审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》
3	第九届监事会第十三次会议	2023-08-24	1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》； 2.审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》； 3.审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的议案》； 4.审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的议案》。
4	第九届监事会第十四次会议	2023-10-10	审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》
5	第九届监事会第十五次会议	2023-10-27	1.审议通过了《2023年第三季度报告》； 2.审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》。

二、对公司 2023 年度有关事项的核查意见

（一）对公司依法合规运作的监督情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，通过出席股东大会、列席董事会会议、监督公司财务和相关重大事项，监事会认为：公司能够严格遵循有关法律法规和《公司

章程》的规定，依法经营、规范运作，重大事项决策程序合法有效；公司内部控制制度健全完善；公司董事、高级管理人员能够很好执行股东大会、董事会决议，在履行公司职务过程中尽职尽责、忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）对公司财务及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，认真审议了公司董事会编制的 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及各季度报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）对公司关联交易的审核情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司的日常关联交易均符合公司实际情况，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》的规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益的情况，关联交易事项在董事会审议时，关联董事均回避表决，审批程序合规合法。

（四）对公司内部控制评价的审核情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查，并认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制制度建立较为完善，内部控制制度执行全面

有效，内部控制运行符合相关法律法规规定,符合公司内部控制的基本原则以及实际情况，报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法行使职权，忠实勤勉履行监督职责，督促公司规范运作，持续优化内部管理体系。监事会成员将继续加强对法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，持续推进监事会自身建设，完善监事会的工作机制，充分发挥监事会检查监督的作用，主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，进一步增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日