

拉芳家化股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、定期报告、关联交易等重大事项进行有效监督，从切实维护公司和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年公司第四届监事会共计召开 4 次会议，全体监事认真履行职责，并积极列席董事会和股东大会。会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	议案
1	第四届监事会第六次会议	2023/4/28	1、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2022 年度利润分配的方案 5、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 6、关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案 7、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案 8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案 9、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 10、关于公司 2023 年第一季度报告的议案 11、关于变更部分募集资金投资项目的议案 12、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2	第四届监事会第七次会议	2023/8/28	1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3	第四届监事会第八次会议	2023/10/30	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
4	第四届监事会第九次会议	2023/12/6	关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案

二、监事会 2023 年度重点工作履职情况

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，对公司依法运作、检查财务情况、变更募集资金投资项目事项、关联交易、对外担保及关联方占用资金、内部控制等方面进行监督及核查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序符合国家法律法规要求，且公司董事会严格执行股东大会决议，高级管理人员认真贯彻实施公司股东大会、董事会相关决策，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2023 年度，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为：公司财务体系较为健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对变更募集资金项目、终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补流和募集资金购买理财产品等事项进行监督检查，认为公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的规定对募

集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、关联交易核查情况

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，认为关联交易的发生是必要的，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

5、对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2023年度公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

6、检查公司内部控制评价情况

监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制度体系建设与执行情况进行了审查，认为公司已按照《公司法》等有关规定并结合公司生产经营管理的实际需求，建立了较为完整、合理的内控体系，并能得到有效运行。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》符合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司内部的实际情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024年，公司监事会将继续按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，依法独立行使职权，勤勉地敦促公司管理层规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将依法对公司股东大会、董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等方面进行监督，积极与董事会、公司经营管理层进行沟通，及时掌握公司重大决策事项的合法、合规性，切实维护公司和股东利益。同时，监事会将加强法律、法规及相关专业的学习，提高业务水平拓宽专业知识，以符合新形势下的工作要求，从保护全体股东的利益出发，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范运作和持续健康发展。

拉芳家化股份有限公司监事会

2024年4月30日