

上海元祖梦果子股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020年，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会现将2020年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2020年，公司第三届监事会共举行4次会议，会议审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2020年4月15日	第三届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》 3. 《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》 5. 《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于审议公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》 7. 《关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》 8. 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9. 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 11. 《关于审议设立上海元祖公益基金会的议案》 12. 《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》
2020年4月28日	第三届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》 2. 《关于审议公司会计政策变更的议案》
2020年8月24日	第三届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2020年半年度报告的议案》 2. 《关于审议公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
2020年10月27日	第三届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

二、监事会对2020年公司有关事项的意见：

报告期内，公司监事会成员对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范

管理等相关事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变资金投向和损害股东利益的情况，公司募集资金存放与使用合法、合规。

报告期内，监事会审议了公司变更部分募投项目和部分募投项目结项的议案，监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对公司部分募投项目的变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东的利益。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。监事会对公司发生的关联交易

进行了有效的监督和检查。监事会认为：公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司内部控制规范情况

报告期内，公司进一步完善了内部控制体系相关制度，并能有效推进执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的相关报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（六）会计政策变更情况

报告期内，监事会审议了1次关于会计政策变更的议案。我们对会计政策变更事项进行了充分了解，认真审阅了会计政策变更议案的相关资料，认为公司会计政策变更事项符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定。公司变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

三、监事会 2021 年工作计划：

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

对公司董事会的运行、董事及高级管理人员的履职等做好监督检查，督促公司持续优化内控管理制度，并不断加强自我学习，提高业务水平，加强监督力度，切实维护和保障股东和公司的利益。主要方面在于：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2021年4月16日