

好想你健康食品股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保、出售资产、内部控制运行情况及实施内幕信息知情人管理制度的情况等进行了监督，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 21 日，第四届监事会第九次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于签署<股权转让协议>的议案》、《关于<重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》等 14 项议案。

本次会议决议公告（编号：2020-008）详见 2020 年 2 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2020 年 3 月 5 日，第四届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于<重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

本次会议决议公告（编号：2020-012）详见 2020 年 3 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2020 年 4 月 7 日，第四届监事会第十一次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》。

本次会议决议公告（编号：2020-019）详见 2020 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2020 年 4 月 23 日，第四届监事会第十二次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告》及其摘要、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等 14 项议案。

本次会议决议公告（编号：2020-023）详见 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2020 年 6 月 5 日，第四届监事会第十三次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于增加 2020 年度关联交易预计额度的议案》、《关于 2016 年度重大资产重组交易对方变更承诺的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》、《关于转让新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司 100% 股权的议案》等 5 项议案。

本次会议决议公告（编号：2020-043）详见 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2020 年 7 月 30 日，第四届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整部分理财产品品种的议案》。

本次会议决议公告（编号：2020-066）详见 2020 年 8 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、2020 年 8 月 3 日，第四届监事会第十五次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要、《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于参与认购私募股权基金份额的议案》、《关于补充确认关联交易及关联交易预计的议案》等 6 项议案。

本次会议决议公告（编号：2020-070）详见 2020 年 8 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2020 年 10 月 29 日，第四届监事会第十六次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文、《关于新增商品套期保值业务交易品种的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》等 3 项议案。

本次会议决议公告（编号：2020-082）详见 2020 年 10 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、2020 年 12 月 21 日，第四届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整部分理财产品品种的议案》。

本次会议决议公告（编号：2020-096）详见 2020 年 12 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）监事会成员出席监事会情况

监事姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
张敬伟	监事会主席 职工代表监事	9	9	5	4	0	0
谢卫红	监事会主席 (离任)	5	5	2	3	0	0
张卫峰	监事	9	9	4	5	0	0
周永光	监事	9	9	1	8	0	0
郭华军	监事	1	1	0	1	0	0
王风云	职工代表监事	9	9	5	4	0	0

二、监事会对重要事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会会议，监事会成员按照相关规定列席了全部董事会、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行监督检查，有效履行监督职责。

监事会认为：报告期内，公司重大经营决策合理，为进一步规范运作，公司

进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；董事会、股东大会运作规范，实施审批权限和决策程序合法有效，董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，遵守国家法律法规和《公司章程》，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行检查和审核，审议了《2019 年年度报告及其摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告及其摘要》、《2020 年第三季度报告》等有关材料。

监事会认为：报告期内，董事会编制和审核公司所有定期报告的程序符合法律、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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告期内，公司财务运作规范，财务状况良好；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果；公司的利润分配方案是依据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查并发表了核查意见，具体核查情况如下：2020 年 4 月 23 日，第四届监事会第十二次会议审议了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表意见如下：公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易属于公司正常经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕

交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

(五) 对外担保情况

报告期内,公司未发生对外担保情况,不存在损害公司及其股东利益的情形。

(六) 内部控制的运行情况

2020年4月23日,第四届监事会第十二次会议审议了《2019年度内部控制自我评价报告》,发表核查意见如下:公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(七) 实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,公司能够严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》及《内幕信息保密制度》的要求,做好内幕信息保密和内幕信息知情人的登记管理工作,未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形,也不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。

三、监事会 2021 年工作重点

2021年,公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,维护公司股东的合法权益。同时,监事会将通过风险管理、内部控制、财务管理等方面的监督职责,切实承担起保护广大股东权益的责任。再次,监事会将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,进一步完善法人治理结构,增强自律意识与诚信意识,加大监督力度,促进公司的持续、健康发展。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2021年4月27日