

好想你健康食品股份有限公司

2024 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、财务情况、关联交易、对外担保、对外财务资助、内部控制及实施公司内幕信息登记与保密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 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024 年 4 月 24 日	第五届监事会第 十四次会议	1. 《2023 年度监事会工作报告》； 2. 《2023 年年度报告》及其摘要； 3. 《2023 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 《2023 年度内部控制评价报告》； 6. 《2024 年第一季度报告》； 7. 《关于 2024 年度关联交易预计的议案》； 8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《2024 年度财务预算报告》； 10. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 11. 《关于向银行申请授信额度的议案》； 12. 《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》； 13. 《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

2024年7月 22日	第五届监事会第 十五次会议	1.《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2024年8月 9日	第五届监事会第 十六次会议	1.《<2024年半年度报告>及其摘要》； 2.《关于2024年半年度利润分配预案的议案》； 3.《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
2024年10 月25日	第五届监事会第 十七次会议	1.《2024年第三季度报告》； 2.《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2024年12 月10日	第五届监事会第 十八次会议	1.《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》； 2.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 3.《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》。
2024年12 月26日	第六届监事会第 一次会议	1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 2.《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、监事会对重要事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司召开了7次董事会会议、3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，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。

监事会认为：报告期内，董事会编制和审核公司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；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。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会审议了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》等有关材料。

监事会认为：公司 2024 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，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形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

（四）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。

（五）对外财务资助情况

报告期内，监事会审议了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）内部控制的运行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：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、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《2023 年度内部控制评价报告》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》、《公司内幕信息登记与保密管理制度》及《外部信息使用人管理制度》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，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益。

三、监事会 2025 年工作重点

2025年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，加强与董事会、管理层的工作沟通，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》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，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，切实维护公司及全体股东的权益。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日