

# 创新新材料科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作汇报如下：

### 一、监事会 2023 年度主要工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，各次会议召开情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容
2023-4-6	第八届监事会第四次会议	审议通过： 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》； 7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
2023-4-26	第八届监事会第五次会议	审议通过： 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
2023-8-28	第八届监事会第六次会议	审议通过： 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
2022-9-22	第八届监事会第七次会议	审议通过： 1、《关于调整募投项目部分设备的公告》； 2、《关于募投项目延期的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》； 4、《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目

		<p>资金并以募集资金等额置换的公告》；</p> <p>5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；</p> <p>6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
2023-12-1	第八届监事会第九次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；</p> <p>4、《关于开展期货套期保值业务的议案》；</p> <p>5、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》；</p> <p>6、《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》。</p>

## （二）列席董事会和股东大会情况

在报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。各监事会全体成员列席了公司 8 次董事会、4 次股东大会会议，并积极参与公司重大决策的讨论，依法监督了各次董事会、股东大会的议案审议、会议召开程序及股东大会的决议执行情况。

## 二、监事会对报告期内有关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况。

报告期内公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实的履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况。

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况，通过核查，监事会认为公司

财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

### （三）公司重大交易事项情况

报告期内，监事会对公司暂时闲置募集资金进行现金管理及补充流动资金、担保、套期保值、自有资金委托理财、关联交易等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

### （四）关联交易

监事会认为，公司 2023 年度关联交易均符合相关法律法规及制度的规定，交易价格按照市场公允价格进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

### （五）内部控制评价报告的情况

2023 年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督，定期对公司内幕知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立的《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前地报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 三、2024 年监事会工作计划

2024 年公司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，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2024年4月24日