

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，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。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年监事会共召开 7 次会议，情况如下：

会议届次	会议时间		会议审议内容
第一届监事会第七次会议	2023. 2. 20	1	关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案
		1.1	发行股票的种类
		1.2	发行股票的面值
		1.3	发行股票的数量
		1.4	发行对象
		1.5	发行方式
		1.6	定价方式
		1.7	承销方式
		1.8	拟上市交易所
		1.9	募集资金用途
		1.10	决议的有效期
		2	关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市适用的上市标准的议案
		3	关于公司作出相关承诺并提出相应约束措施的议案
第一届监事会第八次会议	2023. 2. 27	1	公司 2022 年度监事会工作报告
		2	关于公司 2022 年度报告的议案
		3	公司 2022 年度财务决算报告
		4	公司 2023 年度财务预算报告
		5	关于《公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度财务报告》的议案
		6	公司监事 2023 年度薪酬和津贴方案
		7	关于提供担保的议案
		8	关于申请银行授信业务的议案
		9	关于确认公司 2022 年度内关联交易的议案
		10	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

		11	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案
		12	关于批准报出 2020-2022 年审计报告等文件的议案
		13	关于公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告
第一届监事会第九次会议	2023. 9. 15	1	关于批准报出《公司 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告》的议案
		2	2023 年半年度内部控制自我评价报告
第一届监事会第十次会议	2023. 10. 24	1	关于批准报出《公司 2023 年 1-9 月财务报告》的议案
第一届监事会第十一次会议	2023. 11. 16	1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		2	关于修订麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司监事会议事规则的议案
		3	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		4	关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案
		5	关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
		6	关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
		7	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案
		7.01	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
		7.02	关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案
		8	关于公司利润分配方案的议案
第一届监事会第十二次会议	2023. 12. 1	1	关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
		1.01	关于提名刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
		1.02	关于提名龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
第二届监事会第一次会议	2023. 12. 18	1	关于选举公司第二届监事会主席的议案

## 二、监事会对公司规范运作情况发表的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学

合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会审议了 2022 年度财务报告、2023 年季度财务报告，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，同时对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

## 3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额等事项进行了监督和审核，认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。

同时经核查，公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

## 4、公司关联交易情况

报告期内，公司在报告期内没有发生应当披露的关联交易，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 5、公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

## 6、对 2022 年度审计报告的审阅情况

监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司 2022 年经营状况和各项经营指标。

#### 7、对 2022 年度内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善内部控制制度体系并能得到有效地执行。《关于公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### 三、监事会 2024 年工作计划

1、通过组织召开监事会会议、出席股东大会和董事会会议等多种形式，全面了解公司重大事项决策过程，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、以财务监督为核心，与会计师事务所、内部审计部门加强沟通，充分利用内外部审计信息，及时掌握公司情况，对重大风险事项及时跟踪检查。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日