

# 龙口联合化学股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

龙口联合股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共召开 6 次监事会，监事会成员列席了 2023 年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

### 一、监事会 2023 年度工作情况

2023 年监事会召开情况如下：

| 会议时间            | 会议届次        | 审议议案  |
|-----------------|-------------|---|
| 2023 年 4 月 21 日 | 第一届监事会第九次会议 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司&lt;2022 年年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</li><li>2. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》</li><li>3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li><li>4. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》</li><li>5. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</li><li>6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</li><li>7. 《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》</li><li>8. 《关于&lt;2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li><li>9. 《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》</li><li>10. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</li><li>11. 《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》</li></ol> |

|             |              |   |
|-------------|--------------|---|
|             |              | 12. 《关于公司<2023年第一季度报告>全文的议案》  |
| 2023年6月12日  | 第一届监事会第十次会议  | 1. 《关于补选监事的议案》<br>2. 《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》   |
| 2023年6月28日  | 第一届监事会第十一次会议 | 1. 《关于补选监事会主席的议案》   |
| 2023年8月21日  | 第一届监事会第十二次会议 | 1. 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》<br>2. 《关于募集资金投资项目延期的议案》<br>3. 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
| 2023年10月24日 | 第一届监事会第十三次会议 | 1. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》<br>2. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》                           |
| 2023年11月9日  | 第二届监事会第一次会议  | 1. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  |

在上述会议中，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求运作。

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益为出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，列席了2023年的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了完善的内部控制

制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

2023 年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，认为公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金实际使用情况

公司监事会检查了 2023 年度公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。

关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，公司监事会认为，在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。

#### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度，公司不存在对外提供担保的情况。2023 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）公司收购、出售资产情况

2023 年度，公司不存在公司收购、出售资产情况。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 二、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。加强上市公司监事所应掌握的法律法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险从而更好的维护公司和广大股东的利益。

龙口联合化学股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日