

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况、股权激励、向特等对象发行股票、和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2022 年监事会主要工作情况汇报如下:

一、对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022 年公司监事会严格按照《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。

2022 年度,公司监事会成员列席了 2022 年历次董事会会议和股东大会,对相关重大事项和议案审议情况进行监督。监事会认为:2022 年度公司历次股东大会和董事会的召集召开程序合法合规,所做出的各项决议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

公司监事会由 3 名监事组成,其中 2 名职工代表监事,1 名股东代表监事。报告期内,公司监事会共召开了 11 次会议,全体监事均亲自出席了各次会议,并对提交监事会的全部议案进行了认真审议,具体内容如下:

会议名称	会议时间	审议议案
------	------	------

第三届监事会第十三次会议	2022年1月12日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
		《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议>的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
		《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
		《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
		《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
第三届监事会第十四次会议	2022年1月13日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届监事会第十五次会议	2022年3月7日	《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》
第三届监事会第十六次会议	2022年4月9日	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
		《关于公司2021年度财务审计报告的议案》
		《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
		《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

		《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》
		《关于公司 2022 年度监事薪酬议案》
第三届监事会第十七次会议	2022 年 4 月 22 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十八次会议	2022 年 4 月 28 日	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司非经常性损益明细表的议案》
第三届监事会第十九次会议	2022 年 7 月 11 日	《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
第三届监事会第二十次会议	2022 年 8 月 25 日	《关于公司 2022 半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司非经常性损益明细表的议案》
		《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
		《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议之补充协议>的议案》
《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》		
第三届监事会第二十一次会议	2022 年 10 月 22 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

第三届监事会第二十二次会议	2022年12月9日	《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第三届监事会第二十三次会议	2022年12月16日	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

公司监事会结合本公司 2022 年度实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情况进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2022 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

（三）关联交易情况

本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均履行了相应的法定程序，关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保均为对全资子公司的银行授信担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）向特定对象发行股票

报告期内，监事会听取并审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，监事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，认为公司符合现行创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。

（六）公司股权激励授予事项

报告期内，公司分别认真审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会认为，激励计划首次授予部分（预留授予部分）激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认真审议公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司2022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的建设和执行情况。

（八）财务报告的审核

监事会认真审核了经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的2022年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2022年度报告所披露的信息真实、完整，承诺，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、监事会2023年工作计划

2023年，监事会将本着对全体股东负责的精神，继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2023年监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。

（二）持续监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

监事会在2023年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023年3月2日