

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会召开情况

2022 年，公司监事会完成换届选举。根据公司 2022 年第一次临时股东大会、第三届监事会第一次会议及职工代表大会选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为赵吉辉先生、曲艳超女士、党令先生。赵吉辉先生为股东代表监事及监事会主席，曲艳超女士、党令先生为公司职工代表监事。因任期届满，孙志松先生不再担任监事会主席，公司对孙志松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，所有监事均参加会议，无缺席现象。具体会议召开情况，详见附件一。

### 二、监事会发表的核查意见

#### 1、公司依法运作情况

2022 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉

尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司股东、公司利益的行为。

## **2、 检查公司财务情况**

为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2022 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

## **3、公司募集资金使用与管理情况**

2022 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司 2022 年度的募集资金使用情况。

## **4、审核公司内控制度情况**

2022 年度，公司已经建立健全内控体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

## **三、监事会 2023 年度工作规划**

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，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。

特此报告！

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

附件一： 2022 年度监事会召开情况

序号	会议名称	通知时间	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	第二届监事会第十九次会议	2022/1/17	2022/1/19	现场结合 通讯方式	1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2	第二届监事会第二十次会议	2022/2/18	2022/2/22	现场结合 通讯方式	1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》 3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 6、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 7、审议《关于公司 2021-2023 年股东分红回报规划的议案》 8、审议《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届监事会第一次会议	2022/3/7	2022/3/9	现场结合 通讯方式	1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 2、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4	第三届监事会第二次会议	2022/4/8	2022/4/18	现场结合 通讯方式	1、审议《2021 年年度报告及其摘要》 2、审议《2021 年度监事会工作报告》 3、审议《2021 年度财务决算报告》 4、审议《2021 年度内部控制评价报告》 5、审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

					案》 7、审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 10、审议《关于变更部分募投项目的议案》
5	第三届监事会第三次会议	2022/4/22	2022/4/25	现场结合 通讯方式	1、审议《2022年第一季度报告》
6	第三届监事会第四次会议	2022/5/30	2022/6/1	现场结合 通讯方式	1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
7	第三届监事会第五次会议	2022/7/20	2022/7/22	现场结合 通讯方式	1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	第三届监事会第六次会议	2022/8/9	2022/8/19	现场结合 通讯方式	1、审议《2022年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9	第三届监事会第七次会议	2022/10/22	2022/10/25	现场结合 通讯方式	1、审议关于《2022年第三季度报告》的议案