

江苏博云塑业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届监事会第八次会议	2023 年 3 月 7 日	1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
2	第二届监事会第九次会议	2023 年 3 月 17 日	1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 3、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 4、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 5、关于公司会计政策变更的议案； 6、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案； 7、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 8、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

			10、关于部分募投项目延期的议案； 11、关于 2022 年年度报告及摘要的议案。
3	第二届监事会 第十次会议	2023 年 4 月 24 日	1、关于 2023 年第一季度报告的议案。
4	第二届监事会 第十一次会议	2023 年 7 月 3 日	1、关于 2023 年第一季度报告的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
5	第二届监事会 第十二次会议	2023 年 7 月 21 日	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
6	第二届监事会 第十三次会议	2023 年 10 月 24 日	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
7	第二届监事会 第十四次会议	2023 年 12 月 20 日	1、关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案。

（二）列席董事会及股东大会情况

2023 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案审议、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

二、2023 年度监事会对有关事项发表的意见

1、公司规范运作情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

2023 年度，监事会认真检查了公司财务制度和财务运作情况，审核了董事会提交的年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

3、公司关联交易和对外担保情况

监事会对 2023 年度的关联交易及关联事项进行了核查，认为：2023 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对 2023 年度的对外担保情况进行了核查，认为公司无对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司募集资金使用情况

2023 年度，监事会对公司 2023 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司内部控制情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情

况。

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行,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。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

6、内幕信息知情人管理情况

2023 年度,监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为:公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2024 年度工作计划

2024 年,公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:

1、进一步加强与董事会、管理层的工作沟通,加强监督力度。监事会将根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,做好各项议题的审议工作,更加积极履行监督职责,完善公司治理结构,促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心,加大对公司经营风险的防范。监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督,保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示,并向相关单位和部门报告,从而有效维护公司以及股东的合法权益。

3、继续加强内部学习,注重自身业务素质的提高。监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和《公司章程》,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

4、加强与监管部门的沟通，及时了解并适应新的监管政策。监事会将积极与监管部门沟通，及时了解监管政策，切实履行监督职责，维护公司和股东的合法权益。

5、加强对外宣传和与投资者的沟通。监事会将积极开展对外宣传工作，加强与投资者的沟通，及时回应投资者关注的问题，增强公司的透明度和投资者的信心。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

6、持续提升监事会的工作效率和质量，完善监督制度。监事会将通过优化工作流程、提高工作效率等方式，不断提升工作质量和效率，加强监督制度的建设，进一步提升监事会的监督。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2024年3月1日