

上海肇民新材料科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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)监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公司 2023 年度监事会召开具体情况如下：

届次	召开日期	审议内容
第二届监事会第五次会议	2023 年 03 月 02 日	1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》；
第二届监事会第六次会议	2023 年 03 月 20 日	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届监事会第七次会议	2023 年 04 月 07 日	1、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 3、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司会计政策变更的议案》； 7、《关于拟购买土地使用权的议案》； 8、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》； 9、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 10、《关于确认公司 2022 年度关联交易金额及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；
第二届监事会第八次会议	2023 年 04 月	1、《2023 年第一季度报告》

届次	召开日期	审议内容
八次会议	24日	
第二届监事会第九次会议	2023年05月25日	1、《关于变更拟购买土地使用权相关事项的议案》。
第二届监事会第十次会议	2023年06月08日	1、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；
第二届监事会第十一次会议	2023年08月24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》。
第二届监事会第十二次会议	2023年10月26日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 2、《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。

(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》等的有关规定，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、审议议案、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、监事会对2023年度公司运作发表的意见

2023年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2023年，公司监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，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：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规和《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，并在不断健全完善中；公司董事会严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露；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》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细

致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。定期报告编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，公司2023年度财务报表真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对公司2023年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为：公司严格按照《上市规则》《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。

4、公司关联交易情况

经核查，2023年度公司无关联交易情况。

5、公司对外担保情况

经核查，2023年度公司无对外担保情况。

6、控股股东及其他关联方资金占用情况

经核查，至报告期末公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律、行政法规，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，认真履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

上海肇民新材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月9日