

2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下，请予以审议。

一、2023 年公司监事会工作情况

2023 年公司监事会依照相关的法律法规，认真履行监事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了监事会会议 5 次，先后审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》等共 25 项议案。

二、2023 年监事会会议及决议情况

召开时间	届次	审议事项
2023 年 1 月 16 日	第六届监事会第六次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2023 年 4 月 21 日	第六届监事会第七次会议	1、《2022 年年度报告及其摘要》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配方案》 5、《2023 年度财务预算方案》 6、《2023 年度公司及子公司信贷方案》 7、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8、《2022 年度内部控制自我评价报告》 9、《2022 年度内部控制规则落实自查表》 10、《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 11、《2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

		13、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》 14、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》的议案》 18、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》 19、《2023 年一季度报告》 20、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2023 年 8 月 18 日	第六届监事会第八次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 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》
2023 年 9 月 22 日	第六届监事会第九次会议	1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
2023 年 10 月 23 日	第六届监事会十次会议	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

公司监事会成员均出席了本年度召开的各监事会会议，并列席了公司董事会会议与股东大会会议，各成员严格按照有关法律法规和公司章程的规定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审阅并审核，同时本着公司运行合法合规及可持续发展的原则，在各监事会会议中均发表了自己的独立意见。本年度公司监事会对相关事项的审核意见如下：

（一）对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、监事会的召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司监事会 2023 年度的工作能严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等规章制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司监事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，

股东大会的各项决议均得到了有效落实。

（二）对公司财务报告情况的意见

公司监事会对本年度的公司财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。监事会根据自己的专业知识水平，对本年度的定期报告进行了系统性审核，为公司定期报告的披露起到了把关作用，监事会成员发表了对定期报告的审核修改意见，意见得到了监事会的认可与采纳。

对于公司本年度的会计报表与数据及公司年度、半年度报告的编制，监事会认为：2023 年的公司各期会计报表的制定符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面充分反映了公司 2023 年末资产负债状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，公司 2023 年会计报表经立新会计师事务所审计，对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司在报告期内未存在经营异常的情况。

（三）对公司募集资金存放和使用情况的意见

监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，对公司本年度内的使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了重点审核并发表了意见。监事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日