

# 深圳市铂科新材料股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2023-10-23	第三届监事会第二十次会议	1、关于公司2023年第三季度报告的议案
2023-08-24	第三届监事会第十九次会议	1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
		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
		3、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2023-06-19	第三届监事会第十八次会议	1、关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的议案
		2、关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案
2023-05-22	第三届监事会第十七次会议	1、关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
2023-04-25	第三届监事会第十六次会议	1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
		2、关于2022年度财务决算报告的议案
		3、关于2022年度监事会工作报告的议案
		4、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		5、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
		6、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

		7、关于续聘会计师事务所的议案
		8、关于2023年度监事薪酬方案的议案
		9、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案
		10、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
		11、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
		12、关于公司2023年第一季度报告的议案
		13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
2023-04-17	第三届监事会第十五次会议	1、关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案
2023-03-30	第三届监事会第十四次会议	1、关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
		2、关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
		3、关于核实公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案

## 二、监事会发表的意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2023年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2023年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、

公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

#### 4、公司内部控制评价报告

报告期内，监事会审核了公司《2022年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行，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。

#### 5、股权激励情况

报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件对公司的股权激励计划进行了监督和核查，认为公司激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，监事会将依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024年4月20日