

# 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活动、财务状况及公司董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均出席了历次监事会，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
第一届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 24 日	2023 年 4 月 26 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配方案》 5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
第一届监事会第十二次（临时）会议	2023 年 4 月 26 日	/	《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》
第一届监事会第十三次（临时）会议	2023 年 5 月 30 日	2023 年 5 月 31 日	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
第二届监事会第一次会议	2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 16 日	《关于选举监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2023 年 8 月 23 日	2023 年 8 月 25 日	1、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 2、《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

			理的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第二届监事会第三次 (临时)会议	2023年10月26日 /		《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》

## 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司经营运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善健全的内部控制制度；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 4、公司募集资金使用和管理情况

2023 年度，公司募集资金的使用与管理符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和

使用情况。

#### 5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情形。

#### 6、公司内部控制情况

2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

#### 7、公司信息披露情况

监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已建立较为完善的《信息披露管理制度》。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

#### 8、公司对外投资情况

2023 年公司对外投资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略要求，不存在内幕交易、损害公司股东利益或造成公司资产流失等情形。

#### 9、公司执行内幕信息知情人管理制度的情况

公司已制定了内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格控制内幕信息知情人范围，在重大事项和定期报告披露期间，及时填报重大事项进程备忘录、及时登记报送内幕信息知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

（一）继续认真履行监督职责。严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，及时召开监事会会议，积极审议相关事项；依法对董事会、高级管理人员的履职情况及董事会、股东大会决议的执行情况进行监督，确保公司依法运作、规范发展，为维护股东和公司的利益并促进公司高质量可持续发展而努力。

（二）加强学习、提升履职能力。积极参加监管机构及公司组织的相关培训，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设等相关方面学习，不断提升自身专业水平和监事会监督能力，更好地发挥监事会的监督职能。

（三）持续加强内部控制监督。注重与内外部审计机构、经理管理层、董事会的沟通交流，重点围绕公司依法运作、财务情况、关联交易和内部控制等事项进行检查和监督，推动公司内部控制制度的有效贯彻执行。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日