

杭州福莱蒽特股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定和要求，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，为公司的规范运作发挥了积极作用从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，审议 23 项议案，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2023/4/21	第二届监事会第二次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《2022 年度内部控制评价报告》 8、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》	现场表决

			<p>10、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案》</p> <p>11、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>15、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>17、《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>18、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》</p> <p>19、《2023 年第一季度报告全文》</p>	
2	2023/8/28	第二届监事会第三次会议	<p>1、《2023 年半年度报告及摘要》</p> <p>2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》</p>	现场表决
3	2023/10/27	第二届监事会第四次会议	<p>1、《2023 年第三季度报告全文》</p>	现场表决

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、参加股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，2023年度，公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，也不存在有损害公司及股东利益的情形。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，2023年公司的财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司关联交易情况

公司2023年与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生违规担保事项。不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、内部控制情况

2023年，公司严格遵守法律法规，进一步完善了公司内控制度体系，同时能够不断结合公司业务实际经营情况优化组织结构和流程管理，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。公司编制的《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，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

三、公司监事会2024年工作计划

2024年，公司监事会将继续加强与审计委员会、内审部的沟通与合作，加大审计监督力度，定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务情况，对公司财务规范运作加强监督。公司监事会将继续严格地按照有关法律、法规的要求，认真履行自身的监督职能，不断总结，提高监督效率，为全面维护广大股东和公司的合法权益而作出应有的贡献。

该报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

杭州福莱茵特股份有限公司监事会

2024年4月25日