

# 浙江久立特材科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在2023年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

序号	时间	会议届次	通过议案
1	2023.02.18	第六届监事会第十六次会议	《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》
2	2023.03.18	第六届监事会第十七次会议	《2022年度监事会工作报告》
			《2022年年度报告全文及摘要》
			《2022年度财务决算报告》
			《2022年度内部控制自我评价报告》
			《关于2022年度利润分配预案的议案》
			《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
			《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
			《关于续聘2023年度审计机构的议案》
			《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》			
3	2023.04.22	第六届监事会第十八次会议	《关于<2023年第一季度报告>的议案》
4	2023.08.26	第六届监事会第十九次会议	《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

5	2023.10.27	第六届监事会第二十次会议	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
			《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
6	2023.10.28	第六届监事会第二十一次会议	《关于<2023年第三季度报告>的议案》
7	2023.11.13	第七届监事会第一次会议	《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

## 二、监事会工作情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行监督和检查后认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司监事会审查了会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，该报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立并有效执行了较为健全的内部控制制度体系，保证了公司的规范运作。公司董事会出具的关于2023年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （四）关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易核查后认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司有关制度规定，根据公司实际经营情况需要，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）建立和实施内幕知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会检查了公司内幕信息知情人登记管理情况，认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，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，并能得到有效执行。内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

#### （六）募集资金投入情况

监事会认为公司募集资金存放和使用管理符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

### 三、2024年工作计划

2024年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，及时监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，保护股东和公司的合法权益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2024年4月27日