

# 北京当升材料科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《公司法》”“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着维护公司及广大股东利益的原则，以促进公司合规运行、提升公司治理水平为重点任务开展各项工作，对公司经营管理中重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监事会2022年主要工作情况报告如下：

### 一、2022年度监事会总体工作情况

2022年全年，公司监事会共召开了5次全体会议，审议通过了16项议案，内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能。同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议等形式，从程序上切实保证公司的规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。

2022年度，公司监事会总体会议情况如下：

召开会议次数	5	审议通过的议案数	16
会议名称	会议时间	议案内容	
第五届监事会第八次会议	2022年3月29日	1	《2021年度监事会工作报告》
		2	《2021年度财务决算报告》
		3	《2021年度利润分配及资本公积金转增预案》
		4	《〈2021年年度报告〉及摘要》
		5	《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		6	《2021年度内部控制评价报告》
		7	《公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
		8	《2021年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
		9	《公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
第五届监事会第九次会议	2022年4月25日	1	《2022年第一季度报告》

第五届监事会第十次会议	2022 年 6 月 10 日	1	《〈公司 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》
第五届监事会第十一次会议	2022 年 8 月 26 日	1	《〈2022 年半年度报告〉及摘要》
		2	《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第五届监事会第十二次会议	2022 年 10 月 21 日	1	《2022 年第三季度报告》
		2	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在履行监督职责的同时，公司监事会高度重视加强自身履职能力建设。2022 年，公司监事会通过组织全体监事参加北京证监局、深圳证券交易所举办的专题培训等形式，加强了对上市公司规范运作知识的学习和深度理解，切实提高了监事会的履职能力和监督水平。

## 二、监事会成员出席会议情况

2022 年，全体监事均出席了监事会全部会议。具体出席情况如下：

监事姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
马继儒	5	5	0	0
刘 翊	5	5	0	0
郑晓虎	5	5	0	0
王 玉	5	5	0	0
孙国平	5	5	0	0

## 三、2022 年监事会主要工作

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，2022 年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，开展科学经营决策。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关制度的规定进行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按

照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。

## （二）检查公司财务情况

2022 年，公司监事会对报告期内公司的财务管理体系和财务状况进行了检查，对公司定期报告进行了认真审议，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，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载。公司严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务管理与运作过程规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的年度审计报告，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。

## （三）加强募集资金监管

报告期内，公司监事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等法律法规与公司规章制度的相关要求，对公司募集资金使用管理情况进行了全面核查。监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放、管理和使用的决策程序公开、透明，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用与预先设定的目标一致，不存在变更募集资金投向和用途的情形。

## （四）加强对关联交易的监督

公司监事会对 2022 年度公司关联交易情况进行了监督和检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营活动的需要，日常关联交易的定价依据市场价格，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。

## （五）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构相关规定，结合公司自身实际情况，遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，确保公司 2022 年各项业务合规有序开展。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （六）强化对外担保、资金占用事项的监督

报告期内，公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，监事会认为，2022 年度，公司不存在违规担保和关联方违规资金占用情况等损

害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、对公司董事会、管理层履职情况的监督

报告期内，监事会对公司董事会、管理层的履职情况进行了有效监督。监事会成员列席了公司董事会会议，对员工持股计划、聘任审计机构、规章制度修订、外汇衍生品交易等重大事项的审议与决策过程进行了监督。监事会认为，2022 年，面对竞争加剧、原料紧张的多重不利因素，公司董事会全体成员勤勉尽责，多次组织召开董事会、研讨会积极制定应对举措，严谨论证公司战略规划，并进行适时调整。董事会所作重大决议科学合理，符合公司及广大股东的利益。公司管理层在公司董事会领导下，坚决贯彻执行股东大会、董事会既定计划，坚持“保量抢建抢供、突破资源瓶颈、内抢外扩地盘、创新变革赋能”的经营方针，带领广大员工团结拼搏，勤奋实干，经营业绩再创公司历史新高，公司实现快速发展。

#### 五、参与公司重大战略决策研究与制订

2022 年，公司监事会成员多次列席公司股东大会、董事会会议、公司总结计划会等重要会议，针对地缘政治冲突对公司海外项目的影响听取公司汇报，提出夯实可行性研究报告数据、及早制定投资风险应对预案等重要建议。监事会同时强调，国际化是公司既定战略目标，要持续向前推进，既要认真研究海外投资国的税收、财务政策、工会制度，确保公司生产运营符合当地法律法规，又要充分利用公司技术优势，建立无形资产管理体系，为“走出去”战略保驾护航。

2023 年，公司监事会将会继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，积极参与公司治理，切实强化监督职责，推动公司治理和规范运作迈上新的台阶，更好地维护公司和广大股东的权益。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日