

# 广东豪美新材股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会日常工作情况

2023 年，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下：

时间	会议	审议议案
2023 年 3 月 2 日	第四届监事会第四次会议	《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》
2023 年 4 月 20 日	第四届监事会第五次会议	《2022 年年度报告及摘要》 《2023 年一季度报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度利润分配预案》 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 《2022 年度内部控制自我评价报告》
2023 年 8 月 18 日	第四届监事会第六次会议	《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》
2023 年 10 月 26 日	第四届监事会第七次会议	《2023 年三季度报告》
2023 年 11 月 20 日	第四届监事会第八次会议	《关于对外投资形成财务资助的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度；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。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的 2023 年度审计报告，反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况。

监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

### 3、内部控制自我评价报告

经认真阅读公司董事会提交的《2023 年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等内部控制建设的相关规定，建立涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系及较为完整规范的内部控制制度，保证公司经营活动有序开展，切实维护了公司全体股东的根本利益。

### 4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，不存在违规使用募集资金和变相改变募集资金用途的情况。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大

遗漏。

#### 5、关联交易、对外担保情况

监事会对 2023 年度关联交易情况及对外担保情况进行监督和检查。经核查，监事会认为：公司及其控股子公司于 2023 年度期间拟与关联方发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计关联交易总金额不超过 1900 万元，是在正常的经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。公司 2023 年度的对外担保均为对全资子公司提供的担保，履行了相应的审批流程，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

#### 6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作，无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的情形发生。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强对公司对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的监督。

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日