

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营情况、财务状况、股权激励、向特等对象发行股票、关联交易、对外投资和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2023 年监事会主要工作情况汇报如下:

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

2023 年度,公司监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会,对相关重大事项和议案审议情况进行监督。监事会认为:2023 年度公司历次股东大会和董事会的召集召开程序合法合规,所做出的各项决议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

公司监事会由 3 名监事组成,其中 2 名职工代表监事,1 名股东代表监事。报告期内,公司监事会共召开了 11 次会议,全体监事均亲自出席了各次会议,并对提交监事会的全部议案进行了认真审议,具体内容如下:

会议名称	会议时间	审议议案
------	------	------

第四届监事会第一次会议	2023年1月3日	《关于选举监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	2023年3月2日	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
		《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
		《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
		《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
		《关于2023年度公司监事薪酬议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
		《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
		《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于会计政策变更的议案》		
第四届监事会第三次会议	2023年4月12日	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》
第四届监事会第四次会议	2023年4月25日	《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第四届监事会第五次会议	2023年6月25日	《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》
第四届监事会第六次会议	2023年7月17日	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
第四届监事会第七次会议	2023年8月4日	《关于对外投资暨关联交易的议案》
第四届监事会第八次会议	2023年8月17日	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
		《关于设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
		《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
第四届监事会第九次会议	2023年8月20日	《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司非经常性损益明细表的议案》
第四届监事会第十次会议	2023年10月26日	《关于公司2023年三季度报告的议案》
第四届监事会第十一次会议	2023年11月7日	《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

三、监事会对公司2023年度有关事项的监督意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

公司监事会结合本公司 2023 年度实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情况进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2023 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

（三）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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》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，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）对外投资及关联交易情况

本报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均履行了相应的法定程序，关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保均为对全资子公司的银行授信担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）向特定对象发行股票

报告期内，监事会听取并审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，监事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，认为公司符合现行创业板上市公司相关规则。

（七）股权激励

报告期内，公司分别认真审议了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会认为，激励计划的归属及期权激励均符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认真审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

（九）财务报告的审核

监事会认真审核了经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的 2023 年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2023 年度报告所披露的信息真实、完整，承诺，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、监事会 2024 年工作计划

2024 年公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规所赋予的各项权利，督促公司依法运作，规范管理。2024 年监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强与公司董事会、管理层的工作沟通，强化日常监督检查，同时根据相关法律法规及公司实际情况及时召开监事会审议，强化落实监督职能，及时掌握公司重大事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护公司以及股东的合法权益。

（二）积极履行监督职责，督促公司治理结构和内部控制体系的建设与有效运行，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（三）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。

（四）积极参加公司或者监管层组织的各项培训，不断提高自律意识和工作的规范性，充分发挥监事会的职能。

监事会在 2024 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经

营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2024年3月26日