

贵州川恒化工股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉敬业，认真履行监督职责，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。现将监事会履职情况汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

公司监事会 2023 年度共召开了 7 次会议。

监事会各次会议具体列表如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2023-2-24	第三届监事会第十五次会议	1、《关于修订<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》 2、《关于修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 3、《关于<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2	2023-3-30	第三届监事会第十六次会议	1、《2022年年度报告全文及其摘要》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2023年度财务预算报告》 5、《2022年度利润分配预案》 6、《2022年内部控制自我评价报告》 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期限及授权期限的议案》
3	2023-4-20	第三届监事会第十七次会议	1、《2023年第一季度报告》 2、《<2022年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 3、《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
4	2023-5-7	第三届监事会第十八次会议	1、《关于修订<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
5	2023-5-24	第三届监事会第十九次会议	1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6	2023-8-14	第三届监事会第二十次会议	1、《2023年半年度报告全文及其摘要》 2、《公开发行可转债部分募投项目延期的议案》
7	2023-10-23	第三届监事会第二十一会议	1、《2023年第三季度报告》 2、《<2022年限制性股票激励计划>预留权益第一个限售

序号	召开时间	会议届次	会议议案
		议	期解除限售条件成就的议案》

二、监事会对公司董事、高管及相关事项的监督意见

1、检查公司财务

在报告期内，公司监事会对董事会编制的公司的 2022 年度、2023 年第一季度、半年度、第三季度的定期报告予以审核，认为：董事会编制的定期报告符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、监督董事、高管履职情况

报告期内，对公司董事、高管履职情况进行监督检查，公司董事、高管勤勉敬业，切实执行股东大会决议事项，未发现公司董事、高管存在损害公司利益及股东利益的行为。

3、募集资金运用

报告期内，落实对募集资金存储、使用情况的日常监督检查，并审议通过公开发行人可转债部分募投项目延期的相关议案，该延期事项不存在变更实施主体、实施地点等直接或间接变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

4、股权激励

报告期内，公司实施的《2022 年限制性股票激励计划》首次授予及预留权益授予的限制性股票第一个限售期届满，解除限售条件成就，实际解除限售股份合计 389.15 万股，因 3 名激励对象在限售期内离职，公司回购注销向其授予的限制性股票合计 4.50 万股。

5、内部控制

审议董事会编制的《2022 年内部控制自我评价报告》，同时对公司日常运营中的内部控制规则及执行情况进行了监督检查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度合法、合理、有效，未发现公司经营活动异常，公司依据内控制度的规定运作，内控有效。

6、信息披露

报告期内依据《上市公司信息披露管理办法》、证监会及深交所信息披露相关规则及公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露执行情况进行

检查，未发现公司信息披露事项存在违反相关法律法规及管理规定的

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年3月29日