

# 山东隆华新材料股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。

监事会对公司 2023 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将 2023 年度公司监事工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共组织召开了 4 次会议，会具体情况如下：

| 序号 | 召开日期        | 会议届次             | 会议决议  |
|----|-------------|------------------|---|
| 1  | 第三届监事会第七次会议 | 2023 年 03 月 06 日 | 审议通过《关于使用部分超募资金对在建设项目进行追加投入的议案》。  |
| 2  | 第三届监事会第八次会议 | 2023 年 04 月 18 日 | 审议通过《2022 年度监事会工作报告》《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 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于开展远期结售汇业务的议 |

|   |             |                  |  |
|---|-------------|------------------|--|
|   |             |                  | 案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于投资建设 31 万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》《2023 年第一季度报告》。 |
| 3 | 第三届监事会第九次会议 | 2023 年 08 月 23 日 | 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。                           |
| 4 | 第三届监事会第十次会议 | 2023 年 10 月 17 日 | 审议通过《2023 年第三季度报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》。               |

## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，监事会列席了公司重要董事会和股东大会，履行了监事会的知情监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，检查了未列席会议的召开、议案审议以及投票等程序，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

### 二、监事会对公司有关事项的审核意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在日常关联交易、投资计划实施等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务管理工作 and 财务状况进行了监督、检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够

客观公正，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果

### （三）内部控制评价报告

经审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：报告期内，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### （四）公司关联交易情况

2023 年度，公司不存在关联交易的情况。

### （五）股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

## 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范运作；依法对董事会和高管的履职情况进行监督和检查。积极对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。本着对公司和全体股东负责的态度，督促公司董事会执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥监事会的作用。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

1、持续学习，积极参加监管机构等组织举办的各类学习培训活动，深入开展调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效。

2、加强监事会监督检查制度体系建设，立足工作实际，适时对相关制度及规定进行修订与完善，确保履职行为有法可依、有规可据。

山东隆华新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

