

# 苏州宇邦新材料股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 12 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023/1/18	第三届监事会第十次会议	1.《关于公司与安徽和县经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》
2023/2/15	第三届监事会第十一次会议	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》 5.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6.《关于公司<前次募集资金使用情况的专项

		<p>报告&gt;的议案》</p> <p>7.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》</p> <p>8.《关于制定公司&lt;可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》</p> <p>9.《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》</p>
2023/3/2	第三届监事会第十二次会议	<p>1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》</p> <p>3.《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>4.《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>5.《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>6.《关于公司&lt;前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>7.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》</p> <p>8.《关于制定公司&lt;可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>9.《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》</p>
2023/4/24	第三届监事会第十三次会议	<p>1.《关于公司&lt;2022年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2.《关于&lt;2022年年度报告&gt;全文及其摘要的</p>

		<p>议案》</p> <p>3.《关于公司&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5.《关于公司&lt;2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>6.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>9.《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>10.《关于监事薪酬方案的议案》</p> <p>11.《关于公司&lt;2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明&gt;的议案》</p> <p>12.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>13.《关于&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》</p>
2023/6/9	第三届监事会第十四次会议	1.《关于补选非职工代表监事的议案》
2023/6/20	第三届监事会第十五次会议	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2023/6/26	第三届监事会第十六次会议	<p>1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》</p> <p>2.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
2023/8/24	第三届监事会第十七次会议	<p>1.《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p>

2023/8/28	第三届监事会第十八次会议	1.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2023/9/14	第三届监事会第十九次会议	1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3.《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
2023/10/25	第三届监事会第二十次会议	1.《关于<2023年第三季度报告>全文的议案》 2.《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
2023/10/30	第三届监事会第二十一次会议	1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 5.《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

## 二、监事会对有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席和出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。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、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。

### 2、检查公司财务状况

财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023年度财务收入、费用和利润

的确认与计量符合规定，公司定期财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。2023 年度报告内容真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### **3、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况**

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。

### **4、公司对外投资情况**

2023 年度公司对外投资事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，决策程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

### **5、公司内幕信息知情人管理的实施情况**

公司已根据相关规范性文件等的要求建立了《内幕信息知情人登记管理制度》；报告期内公司严格执行该制度，严格规范信息传递流程，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对相关内幕信息知情人做登记备案；公司各董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了该制度，未发现有内幕信息知情人泄露内幕信息、利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司证券的情况。

### **6、对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见**

公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## **三、2024 年度工作展望**

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期

报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确。

2、加强学习，积极参与深圳证券交易所举办的各类线上、线下培训，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年4月19日