

# 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，维护股东权益，对公司 2023 年经营情况、财务状况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行有效监督，为公司规范运作，持续、健康发展发挥了应有的作用。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

本报告期内，监事会在公司会议室共召开了六次会议，会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届监事会第四次会议	2023 年 3 月 7 日	关于部分募投项目延期的议案
第四届监事会第五次会议	2023 年 4 月 20 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《2023 年度财务预算报告》的议案
		关于公司 2022 年度利润分配的预案
		关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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年年度报告及其摘要》的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用自有资金进行现金管理的议案
		关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
第四届监事会第六次会议	2023年4月27日	关于公司《2023年第一季度报告》的议案
第四届监事会第七次会议	2023年6月28日	关于部分募投项目延期的议案
第四届监事会第八次会议	2023年8月21日	关于公司《2023年半年度报告及其摘要》的议案
		关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第四届监事会第九次会议	2023年10月20日	关于公司《2023年第三季度报告》的议案

## 二、监事会对公司有关事项的监督意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2023年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务、行使职权时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。

### （二）检查公司财务情况

通过对公司财务制度和财务状况进行监督检查，监事会认为公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照

公司财务管理及内控制度进行的，财务运行状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### **(三) 募集资金管理与使用的情况**

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

### **(四) 公司关联交易情况**

2023 年度公司未发生与日常经营相关的关联交易及其他重大关联交易，也无关联担保事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### **(五) 公司对外担保及股权、资产置换情况**

2023 年度公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **(六) 公司内部控制情况**

通过对公司内部控制情况、制度建设和运行情况的审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系和法人治理结构，公司内部控制活动按照内部控制各项制度的规定执行，在重点领域的内部控制执行有效；公司董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定加强落实监督职能，认真履行职责，充分发挥监事会在法人治理中的重要作用。同时，加强监事会自身建设，积极参加相关培训，加强法律法规、财务、内控、公司治理等相关知识的学习，不断提高履职能力和水平，更好地履行监事会的监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日