

山东同大海岛新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况汇报如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 2 月 17 日	第五届监事会第十一次会议	关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2023 年 4 月 21 日	第五届监事会第十二次会议	1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年年度报告及摘要 3、2022 年度财务决算报告 4、2022 年度利润分配预案 5、2022 年度内部控制自我评价报告 6、关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案 7、关于公司监事薪酬的议案 8、关于开展金融衍生品交易业务的议案 9、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 10、2023 年第一季度报告 11、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
2023 年 5 月 12 日	第六届监事会第一次会议	关于选举第六届监事会主席的议案
2023 年 5 月 31 日	第六届监事会第二	关于公开转让部分闲置资产的议案

	次会议	
2023年8月18日	第六届监事会第三次会议	关于公司《2023年半年度报告》及摘要的议案
2023年10月20日	第六届监事会第四次会议	关于公司《2023年第三季度报告》的议案

二、2023年度监事会对公司有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

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》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对董事会编制的财务会计报告提出书面审核意见，充分发挥监事会的财务监督职能。监事会认为：财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）收购、出售资产情况

2023年5月31日，第六届监事会第二次会议审议通过《关于公开转让部分闲置资产的议案》。监事会认为，此次闲置资产转让有利于盘活闲置资产，提高公司资源利用效率。

（四）关联交易情况

监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了核查，认为：报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生交易的行为。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

2023年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理基本框架，保证公司各项业务活动的正常开展，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。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。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024 年监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。
- 2、继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
- 3、依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日