

# 山东坤泰新材料科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。具体内容如下：

会议召开日期	会议届次	会议召开方式	会议议案
2023 年 2 月 24 日	第二届监事会第二次会议	现场会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 3 月 16 日	第二届监事会第三次会议	现场会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
2023 年 4 月 24 日	第二届监事会第四次会议	现场会议	1、《公司 2022 年年度报告及摘要》 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度利润分配预案》 5、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》 7、《公司 2023 年第一季度报告》 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2023年7月13日	第二届监事会第五次会议	现场结合通讯	《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2023年8月28日	第二届监事会第六次会议	现场会议	1、《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）>的议案》
2023年10月26日	第二届监事会第七次会议	现场会议	《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对公司2023年度公司治理的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

### 2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

### 3、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司对外担保和资金占用情况

2023年度，公司未发生违规、逾期对外担保和涉及担保诉讼事项；未发生控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金或资产的情况。

### 5、股东大会决议执行情况

报告期内，公司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：

股东大会召开、召集程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### 三、2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，以公司持续健康发展为第一要务，以维护全体股东合法权益为使命，及时召开监事会会议，依法出席股东大会会议、列席董事会会议，对公司日常经营进行监督和检查，不断提升公司治理水平。监督公司董事及高级管理人员履职坚持独立、忠实、勤勉、尽责履职。公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续健康发展。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日