

河南恒星科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 12 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）2023 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2. 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
3. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
4. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；
6. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；
7. 审议《关于公司与控股股东、实际控制人签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》；

8. 审议《关于公司与河南恒久源企业管理有限公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

10. 审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 2023 年 3 月 21 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2. 逐项审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

3. 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

4. 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

5. 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

6. 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议相关补充协议的议案》；

7. 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。

(三) 2023 年 4 月 7 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

1. 审议《关于部分募投项目延期的议案》。

(四) 2023 年 4 月 20 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

1. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2. 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；

3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
4. 审议公司 2022 年度利润分配预案；
5. 审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7. 审议《公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；
9. 审议《公司关于会计政策变更的议案》。

（五）2023 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议《公司 2023 年第一季度报告》。

（六）2023 年 5 月 8 日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

1. 逐项审议《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2. 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》；
3. 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；
4. 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》；
5. 审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议相关补充协议的议案》；
6. 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

（七）2023 年 6 月 8 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议《关于申请撤回公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的

议案》。

(八) 2023年7月11日召开了第七届监事会第十三次会议,审议通过了以下议案:

1、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

(九) 2023年8月12日召开了第七届监事会第十四次会议,审议通过了以下议案:

1. 审议《公司2023年半年度报告及摘要》;

2. 审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十) 2023年10月27日召开了第七届监事会第十五次会议,审议通过了以下议案:

1、审议《公司2023年第三季度报告》。

(十一) 2023年11月2日召开了第七届监事会第十六次会议,审议通过了以下议案:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(十二) 2023年12月5日召开了第七届监事会第十七次会议,审议通过了以下议案:

1、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内公司依法运作,认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针;公司监事会认为董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。公司严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整、真实地披露公司信息,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东权利的情况发生。

2、检查公司财务状况

报告期内,公司监事会依法对公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定

期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，上述事项符合国家财务法律、法规的规定。会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务制度完善，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况及生产经营状况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理细则》的要求，管理和使用募集资金。公司董事会编制的《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的使用情况相符。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违规情形。

4、购买理财事项

监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查。认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，使用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。

三、2024 年度计划

2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

河南恒星科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日