

# 湖北凯龙化工集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

2023 年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，一年来湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，本着维护全体股东利益，对全体股东负责的宗旨，认真履行监事会职责，通过列席董事会、出席股东大会和总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司 2023 年财务季报、中期报和 2023 年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，同时，加大了对各分子公司的财务监督力度，保证了公司资产的安全、增值；对公司董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了监督，对公司内控制度执行情况、重大投资决策情况、信息披露情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

(一) 报告期内，监事会成员列席了 1 次现场董事会会议，其它以现场及通讯方式召开的董事会会议均将相关材料同步发送监事会主席。

(二) 报告期内，监事会成员出席了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会会议，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。

(三) 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，各次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各次会议情况如下：

时间	会议届次	审议通过的议题
2023.3.7	第八届监事会第十三次会议	《关于选举第八届监事会主席的议案》
2023.3.29	第八届监事会第十四次会议	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

		《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
		《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报, 填补回报措施及相关主体承诺的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
		《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
2023. 4. 13	第八届监事会第十五次会议	《公司 2022 年度监事会工作报告》
		《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
		《公司 2023 年第一季度报告》
		《公司 2022 年度财务决算报告》
		《公司 2023 年财务预算方案》
		《2022 年度利润分配预案的议案》
		《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
		《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
		《关于会计估计变更的议案》
		《2022 年度内部控制自我评价报告》
		《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
		《关于对完成或超额完成 2023 年目标任务实行奖励的议案》
		《2022 年度社会责任报告》
		《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》
2023. 4. 17	第八届监事会第十六次会议	《关于向 2021 年限制性股票激励计划第二批暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》
2023. 8. 23	第八届监事会第十七次会议	《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
		《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同（修订

		稿)的议案》
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
		《关于与邵兴祥签订<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议>的议案》
2023.8.29	第八届监事会第十八次会议	《公司 2023 年半年度报告》
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于增加预计日常关联交易额度的议案》
2023.9.7	第八届监事会第十九次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
2023.10.24	第八届监事会第二十次会议	《公司 2023 年第三季度报告》

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表如下独立意见：

### (一) 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会认为：公司能够依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及董事会、股东大会的决议有效运作，法人治理结构和内部控制制度不断完善并合理规范；在面临各种困难的情况下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央、省市经济工作会议的各项重大部署，紧紧围绕“转型升级、高质量发展”主题，锚定全年目标任务，紧盯关键指标，全面铺开重点工作，扎实推进专项工作，逐项补强薄弱环节，较好的完成各项经济指标，主要经济指标创历史新高。

### (二) 监事会对公司财务运行情况的意见

报告期内，公司监事会认真对公司财务运行情况实施有效的监督、检查。检查情况表明财务管控及风险防控能力不断提高，不断强化应收账款管控，公司严格红黄牌及超信用额度管理，加大对应收账款坏账的处罚，防范应收账款坏账风险，防范经济运行风险能力不断增强。

公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）监事会对募集资金存放和使用情况的意见**

公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### **（四）监事会对公司董事及高级管理人员履职情况的意见**

报告期内，公司监事会认为：公司全体董事及高级管理人员认真勤勉的履行了公司章程赋予的权利和义务，董事会能够充分发挥决策和监督功能，年度内召开了 12 次董事会，对公司经营发展目标、经营与风险状况、风险承受能力合理的制定发展战略、风险管理和内部控制政策，精准把握住了公司发展的正确方向。高管人员有效履行管理职责，有效落实董事会决议，促进各项经营管理目标的实现，保护了中小股东的合法权益。未发现董事及高管人员存在违反法律法规及公司章程规定的勤勉义务的行为。

### **（五）监事会对内控制度管理情况的意见**

报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为：公司按照相关法律法规的要求，已建立了较为健全的内部控制制度体系，具有合理性、完整性和有效性。全年制/修订内控制度 28 个，进一步优化了内控制度流程体系，更加细化了内控制度交叉和下沉到位检查要点和标准，对内控制度中发现的问题进行了整改，进一步提升了内控制度的落实力度。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（六）监事会对关联交易情况的意见**

报告期内，公司监事会认为：2023 年度公司发生了关联交易事项，并且通过了公司总经理办公会、董事会、股东大会的审议，关联交易按合同公平交易，没有损害公司和中小股东的利益。

### **（七）限制性股票激励计划第二批暂缓授予激励对象授予限制性股票的意**

见

报告期内，公司监事会审议了限制性股票激励计划第二批暂缓授予激励对象授予限制性股票事项，认为拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

#### **（八）监事会对公司信息披露情况的意见**

报告期内，公司监事会认为：公司认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023 年信息披露文件 192 份，按照法律法规和上市规则规定的披露时限，及时报送并在指定报刊、网站披露了相关文件。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（九）监事会对会计师事务所出具审计意见的意见**

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告是客观公正的。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日