

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了八次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现将 2023 年度公司监事会开展的各项工作报告如下：

#### 一、 监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。

会议届次	召开日期	主要内容
第七届监事会第二十一次会议	2023 年 1 月 9 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
第八届监事会第一次会议	2023 年 2 月 1 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于选举公司第八届监事会主席的议案。
第八届监事会第二次会议	2023 年 3 月 30 日	会议共审议通过了八项议案： 1、关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2022 年财务决算报告》的议案； 4、关于《2022 年度利润分配预案》的议案； 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于会计政策变更的议案； 7、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于 2023 年度公司监事薪酬的议案。
第八届监事会第三次会议	2023 年 4 月 25 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于《2023 年第一季度报告》的议案。
第八届监事会第四次会议	2023 年 8 月 28 日	会议共审议通过了两项议案： 1、关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

		告》的议案。
第八届监事会 第五次会议	2023 年 10 月 18 日	会议共审议通过了四项议案： 1、关于注销部分股票期权的议案； 2、关于回购注销部分限制性股票的议案； 3、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案； 4、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。
第八届监事会 第六次会议	2023 年 10 月 29 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于《2023年第三季度报告》的议案。
第八届监事会 第七次会议	2023 年 11 月 23 日	会议共审议通过了十项议案： 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案； 2.1 本次发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 债券期限 2.5 票面利率 2.6 还本付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数的确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原A股股东配售的安排 2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款 2.17 本次募集资金用途 2.18 募集资金保存及管理 2.19 评级事项 2.20 担保事项 2.21 本次发行方案的有效期

		<p>3、关于《亚钾国际投资（广州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案；</p> <p>4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案；</p> <p>5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案；</p> <p>6、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；</p> <p>7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>8、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案；</p> <p>10、关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案。</p>
--	--	---

## 二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对管理层执行董事会、股东大会决议的情况进行了监督。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内部控制制度。

### （二）检查公司财务情况及审核定期报告情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行、财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2023 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

监事会审核了公司定期报告并对定期报告发表书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）募集资金的使用管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### （四）公司收购和出售资产的情况

本报告期内公司无重大资产出售事项。公司监事会对本报告期发生的收购资产情况进行监督和检查，认为：报告期内，公司收购资产事项符合公司利益，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情形。公司收购资产的审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （五）关联交易情况

报告期内，公司关联交易的价格公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有利用关联交易损害公司及股东权益的行为；关联交易的审批程序符合法律、法规、《公司章程》与《关联交易管理制度》的有关规定。

### （六）内部控制评价报告

监事会认真审阅了 2023 年度公司内部控制评价报告，发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《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》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状；对董事会内部控制评价报告无异议。

### （七）内幕信息知情人制度执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息保密制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，并不断学习新的监管法规，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽责义务的意识，认真做好监督检查工作，忠实履行自己的职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

（一）公司监事会联合内部审计将通过对公司依法运作、财务管理、内部控制、风险管理、重大决策等事项的监督检查，保持与内部审计部门和外部审计机构良好的沟通等方式，促进公司规范运作，切实防范经营风险。

（二）公司监事会将继续加强履职能力的建设和提升，有针对性地参加法律法规、公司治理、财务管理、内控建设等相关学习、培训，提升专业能力和履职能力，以更好地发挥监事会的监督职能、提高监督工作水平。

（三）公司监事会将继续加强对董事会和高级管理人员的监督，督促公司进一步完善法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，致力于提升公司治理和规范运作水平。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日