

中仑新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会召开情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事会共召开 8 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员比例、及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司监事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案均未提出异议。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	主要议案
1	第一届监事会第十五次会议	2024 年 3 月 25 日	1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
			2. 关于 2023 年度财务决算报告的议案
			3. 关于 2024 年度财务预算报告的议案
			4. 关于 2023 年度利润分配方案的议案
			5. 关于中仑新材料股份有限公司 2023 年度财务报告的议案
			6. 关于中仑新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
			7. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

序号	届次	会议日期	主要议案
			8. 关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
2	第一届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 2 日	1. 关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
			2. 关于会计政策变更的议案
3	第二届监事会第一次会议	2024 年 4 月 22 日	1. 关于选举监事会主席的议案
4	第二届监事会第二次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 关于中仑新材料股份有限公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案
5	第二届监事会第三次会议	2024 年 7 月 23 日	1. 关于制定公司治理制度的议案
			1-1 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
			1-2 《会计师事务所选聘制度》
			2. 关于购买董监高责任险的议案
			3. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
			4. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
			5. 关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目的议案
			6. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			7. 关于使用自有资金进行委托理财的议案
8. 关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案			

序号	届次	会议日期	主要议案
			9. 关于补充提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6	第二届监事会第四次 会议	2024年 8月8日	1. 关于选举监事会主席的议案
7	第二届监事会第五次 会议	2024年 8月26 日	1. 关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
			2. 关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8	第二届监事会第六次 会议	2024年 10月24 日	1. 关于2024年第三季度报告的议案
			2. 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

2024 年度，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、募集资金存放与使用情况、内部控制、信息披露事务管理制度执行情况、对外担保等方面进行了监督与核查。

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司共计召开董事会 7 次，股东大会 2 次。监事会成员出席公司股东大会 2 次、列席董事会 7 次。对公司董事会和股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履行职责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了相关法律法规及《公司章程》等规定，建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在履行职责时遵守了国家法律法规、

《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律法规、《公司章程》的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

监事会对 2024 年公司财务制度建立健全及运作、财务状况进行了监督与检查，监事会认为，公司财务会计与内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告及季度报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了审查，重点关注关联交易的公允性及定价的合理性，监督信息披露的及时性、准确性和完整性。监事会认为，公司报告期内发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且符合公司实际经营和战略发展的需要。未发现显失公允的情形，未发现通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的其他行为。

（四）公司募集资金存放与使用情况

监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，并审阅了募集资金存放与使用情况的专项报告，重点关注资金投向的合法性及合规性。监事会认为，公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

（五）对公司内部控制的意见

监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》及内部控制制度的建设和运行情况进行了全面、客观的分析与审核，监事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了完善的治理结构和健全的内控制度，并且在 2024 年得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财务报告提供了合理保证，对公司经营风险的控制提供了保证。2024 年公司内部控制有效执行，不存在财务报告内部

控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司《2024 年度内部控制评价报告》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）公司信息披露事务管理制度执行情况

监事会对 2024 年公司执行信息披露事务管理制度的情况进行了核查，监事会认为，公司严格执行《信息披露管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；为有效执行《信息披露管理制度》，公司建立了重大信息内部报告工作机制，对重大信息分门归类，按照公司组织结构设置将信息报告义务责任到人，明确各类信息报告标准、报告时点、报告流程等，确保信息报告及时无遗漏，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平；公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，控制内幕信息知情人员范围，及时登记并报备内幕信息知情人员档案，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定，未发现有关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

（七）公司对外担保情况

2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，无违规对外担保等损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司发生的对外担保事项均为对子公司的担保，公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形，决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，继续勤勉尽责履行监督职责，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2025 年监事会主要工作计划如下：

（一）监督公司依法运作情况

加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督和检查，依法对公司的财务情况进行检查，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，提高经营管理效率。

（二）监督关键人员履职情况

严格履行法律法规赋予的职责，持续对公司董事、高级管理人员的履职进行监督，使其决策、经营活动更加规范、合法、高效；依法列席公司董事会、出席股东会，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（三）加强财务监督检查

定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况，对公司财务及生产经营情况进行监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

（四）加强监事会自我提升

积极参与各类学习培训，不断提高业务技能及专业水平，持续提高监事会的履职能力和工作效率，提高依法监督水平，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议。

（五）监督公司其他重大事项

做好其他重大交易事项的监督及检查，包括但不限于重大融资、重大投资、对外担保、委托理财、关联交易等事项。

特此报告。

中仑新材料股份有限公司

监事会

2025年4月22日