

江苏苏博特新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监督职责，对公司董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、财务管理等进行了认真的监督和检查。

一、监事会召开情况

报告期内公司共召开监事会 7 次，情况如下：

监事会届次	召开时间	审议议案
第六届监事会第十九次会议	2024 年 1 月 6 日	1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》； 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第六届监事会第二十次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 3、审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》； 4、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》； 8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》； 11、审议通过《关于提名第七届监事会非职工监事的议案》
第七届监事会第一次会议	2024 年 5 月 28 日	审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

第七届监事会 第二次会议	2024年6 月25日	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
第七届监事会 第三次会议	2024年8 月26日	1、审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
第七届监事会 第四次会议	2024年9 月26日	审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
第七届监事会 第五次会议	2024年10 月25日	1、审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司董事、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》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2024年度财务报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

四、监事会对募集资金使用管理情况的意见

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反相关规定的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

2024年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

监事会将在任职期间内继续积极发挥监督职能，推动公司规范化治理，维护全体股东权益。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2025年4月28日