

北京当升材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《公司法》”“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着维护公司及广大股东利益的原则，对公司经营管理中重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度监事会总体工作情况

2024年全年，公司监事会共召开了9次全体会议，审议通过了44项议案，其中，第五届监事会召开3次会议，审议23项议案，第六届监事会召开6次会议，审议21项议案。内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能。同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议等形式，从程序上切实保证公司的规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。

2024年度，公司监事会总体会议情况如下：

召开会议次数	9	审议通过的议案数	44
会议名称	会议时间	议案内容	
第五届监事会第十八次会议	2024年2月7日	1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		2	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
		3	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		4	《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
		5	《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

		7	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
		8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		9	《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
		10	《关于公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划的议案》
		11	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
第五届监事会第十九次会议	2024 年 3 月 28 日	1	《2023 年度监事会工作报告》
		2	《2023 年度财务决算报告》
		3	《2023 年度利润分配及资本公积金转增预案》
		4	《〈2023 年年度报告〉及摘要》
		5	《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		6	《2023 年度内部控制评价报告》
		7	《2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		8	《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
		9	《2023 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
		10	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第五届监事会第二十次会议	2024 年 4 月 23 日	1	《2024 年第一季度报告》
		2	《关于变更会计政策的议案》
第六届监事会第一次会议	2024 年 4 月 24 日	1	《关于选举第六届监事会主席的议案》

第六届监事会第二次会议	2024 年 5 月 21 日	1	《关于聘任 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
第六届监事会第三次会议	2024 年 8 月 23 日	1	《〈2024 年半年度报告〉及摘要》
		2	《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
		4	《监事会印章管理办法》
		5	《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》
		6	《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》
		7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		8	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
		9	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		10	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
		11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		12	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
		13	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
		14	《关于公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告的议案》
第六届监事会第四次会议	2024 年 8 月 30 日	1	《〈公司 2024 年管理层与核心骨干股权激励增持计划（草案）〉及摘要》
第六届监事会第五次会议	2024 年 10 月 24 日	1	《2024 年第三季度报告》
		2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

第六届监事会 第六次会议	2024 年 12 月 9 日	1	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
		2	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

在履行监督职责的同时，公司监事会高度重视加强自身履职能力建设。2024 年，公司监事会通过组织全体监事参加北京证监局、深圳证券交易所举办的专题培训等形式，加强了对上市公司规范运作和新《公司法》相关知识的学习和深度理解，切实提高了监事会的履职能力和监督水平。

二、监事会成员出席会议情况

2024 年，全体监事均出席了监事会全部会议。具体出席情况如下：

监事姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
马继儒	3	3	0	0
郑晓虎	9	9	0	0
刘 翊	9	8	1	0
陶 勇	6	6	0	0
孙国平	9	9	0	0
王 玉	9	9	0	0

三、2024 年监事会主要工作

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，2024 年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，开展科学经营决策。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关制度的规定进行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。

（二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会对报告期内公司的财务管理体系和财务状况进行了检查，对公司定期报告进行了认真审议，认为公司的财务报告真实反映了公司的财

务状况和经营成果，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载。公司严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务管理与运作过程规范。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）加强募集资金监管

报告期内，公司监事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规与公司规章制度的相关要求，对公司募集资金使用管理情况进行了全面核查。监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放、管理和使用的决策程序公开、透明，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用与预先设定的目标一致，不存在变更募集资金投向和用途的情形。

（四）加强对关联交易的监督

公司监事会对 2024 年度公司关联交易情况进行了监督和检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营活动的需要，日常关联交易的定价依据市场价格，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）公司内部控制情况

公司监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构相关规定，结合公司自身实际情况，遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，确保公司 2024 年各项业务合规有序开展。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）核查担保与资金占用事项

报告期内，公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，监事会认为，2024 年度，公司不存在违规担保和关联方违规资金占用情况等损害公司及全体股东利益的情形。

四、对公司董事会、管理层履职情况的监督

报告期内，监事会对公司董事会、管理层的履职情况进行了有效监督。监事

会成员列席参加公司董事会会议，对向特定对象发行股票、核心骨干股权增持计划、聘任审计机构、规章制度修订等重大事项的审议与决策过程进行了监督。监事会认为，2024 年，公司董事会面对锂电正极材料行业竞争加剧、周期下行等不利因素，认真履行各项职责，组织召开董事会、战略研讨会，深入分析行业发展态势，制定明确的发展战略，所作重大决议科学合理，符合公司及广大股东的利益；管理层带领公司全体员工踔厉奋发、砥砺前行，在当前行业低迷的环境下取得了良好的业绩表现，不断夯实公司发展根基。

五、参与公司重大战略决策研究与制订

2024 年，公司监事会成员多次列席公司股东大会、董事会会议、公司总结计划会等重要会议。关于公司未来三年发展规划，监事会强调，锂电正极材料行业竞争日益激烈，公司要寻求差异化竞争路线，除了动力电池领域，储能市场当前也处于蓬勃发展时期，公司应该抓住机遇，发挥当升科技在锂电正极材料领域的技术领先优势，加强与下游客户协同，推动开展技术研发和战略合作，为公司长远可持续发展增添动力。同时，监事会建议公司管理层持续关注海外动力型磷酸铁锂市场，跟踪特斯拉等全球头部电动车生产商的技术发展动态，推动动力型磷酸铁锂产品尽快批量供应海外市场。为应对当前激烈市场竞争，公司应加大投入力度，加快新品研发，开拓新业务，开辟新赛道，为公司未来发展提前做好技术卡位和战略布局。

2025 年，公司监事会将会继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，积极参与公司治理，切实强化监督职责，推动公司治理和规范运作迈上新的台阶，更好地维护公司和广大股东的权益。

北京当升材料科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日