

# 上海华峰超纤科技股份有限公司

## 2023年度监事会报告

2023年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件所赋予的职责，以维护公司利益、股东权益的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会，列席董事会、股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，检查了公司生产经营、财务活动及依法运作等情况，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将2023年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，第五届监事会召开了5次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席出席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	第五届监事会第六次会议	2023.2.24	1、审议通过了关于《全资子公司向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	第五届监事会第七次会议	2023.4.24	1、审议通过了关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案； 2、审议通过了关于公司《2022年年度财务报告》的议案； 3、审议通过了关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案； 4、审议通过了关于公司《2023年第一季度报告》的议案； 5、审议通过了关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》的议案； 7、审议通过了《关于核销部分应收账	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			<p>款》的议案；</p> <p>8、审议通过了《关于 2022 年监事薪酬》的议案</p> <p>9、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案；</p> <p>10、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案</p> <p>11、审议通过了《关于 2022 年度计提大额资产减值准备》的议案；</p> <p>12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案；</p> <p>13、审议通过了关于《继续接受股东财务资助暨关联交易事项》；</p> <p>14、审议通过了关于《控股股东向全资子公司提供财务资助暨关联交易》的议案</p> <p>15、审议通过了关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案</p>	
3	第五届监事会第八次会议	2023.8.1	1、审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计》的议案	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	第五届监事会第九次会议	2023.8.25	<p>1、审议通过了公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的议案</p> <p>2、审议通过了关于《会计估计变更》的议案</p>	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
5	第五届监事会第十次会议	2023.10.235	1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

监事会各届次会议的决议内容可根据上表会议决议刊登的查询索引进行了解。

## 二、监事会对公司规范运作情况的监督意见

公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、日常经营、财务状况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司规范运作的有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了公司召开的董事会会议和股东大会，认为：2023年度，公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善

中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## **2、公司财务状况**

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督检查，认为：报告期内，公司能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。

关于立信会计师事务所针对公司2023年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **3、公司关联交易及资金占用、对外担保情况**

经核查，监事会认为：2023年度公司所涉及与日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。报告期内，公司不存在资金占用和对外担保的情形。

## **4、公司内部控制自我评价报告**

2023年度，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **5、对公司2023年年度报告的审核意见**

公司监事会根据《证券法》第七十九条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及深圳证券交易所信息披露要求，对公司董事会编制的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并发表了审核意见，认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **6、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见**

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督检查，认为：公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了前述各项要求及规定，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息权利。

### 三、2024年度监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益为己任，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展，发挥应有的作用。2024年度，监事会的主要工作计划包括：

1、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作和运行机制，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

2、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

3、强化公司财务情况检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，重点围绕公司对外投资、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效地执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

4、继续强化落实监督职能，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责，更好地维护股东的权益。

5、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

上海华峰超纤科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日