

湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范要求，认真履行监督职责。监事会成员列席参加了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、执行情况进行了监督，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，所有监事均按时参加会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议召开情况如下：

1、2023 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《公司 2023 年第一季度报告》。

2、2023 年 7 月 8 日，召开第六届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

3、2023 年 8 月 15 日，召开第七届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

4、2023 年 8 月 29 日，召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

5、2023 年 10 月 27 日，召开第七届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2023 年第三季度报告》《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》。

二、监事会与董事会、经理层沟通情况

2023 年度，监事会从切实维护中小股东利益的角度出发，认真履行了监督职责，全面跟踪了解公司生产经营情况，列席了公司相关董事会和股东大会会议，

对公司重大事项等进行了有效监督。监事会通过列席董事会会议等形式，不断强化与公司董事会、经理层的沟通与交流，在财务监督、内部审计等方面与董事会、经理层保持沟通，有效支撑监事会更好履行监事监督职能。

三、监事会监督检查情况

监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

（一）检查依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，列席相关股东大会、董事会会议，通过审阅报告和现场检查等方式对公司的决策程序、依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司运作规范，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查财务状况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表和财务状况进行认真细致的检查，认真审查了公司的财务报表等文件，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核。监事会认为：目前公司财务体系完善、制度健全；财务运行稳健，财务状况良好，未发现违规违纪问题。

（三）检查关联交易情况

报告期内，公司监事会对 2023 年度发生的关联交易进行了核实，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序合法、合规，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四）对外担保及股权转让等有关情况的监督

报告期内，监事会对公司对外担保和股权转让情况进行了核实，公司不存在违规对外担保及股权转让情况，公司所有对外担保及重大股权转让事项均履行审批程序及信息披露义务，未损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。监事会认为，董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

（六）对 2023 年内部控制自我评价报告的审核情况

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2023 年内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

四、2024 年度监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1、进一步提升履职能力。在重视自身学习，提高业务水平和专业素质，准确把握公司可持续发展的新形势，在不断的工作实践中积极探索总结，完善监事会工作机制，打造多层次、系统性的监督体系，促进监事会工作制度化、规范化。

2、进一步强化监督力度。在监督过程中，公司监事会将牢牢把握监督方向和监督重点，在监督力度、范围、方式等方面不断探索，注重工作实效。监事会将加强对公司内部控制、财务情况、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。

3、进一步维护股东权益。监事会应以维护公司和全体股东利益为出发点，通过重大决策事前监督，及时发现经营管理中的问题，积极发表监事会的意见和观点。及时跟进对会议决议实施情况的监督，确保股东大会和董事会确定的工作目标全面实现。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日