

# 无锡市金杨新材料股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，本着对公司认真负责的态度，恪尽职守，努力完善公司治理体系，提高公司治理水平，充分发挥监事会的监督作用，确保公司决策的公正性和透明性。监事会全体成员尽职参与公司的各项会议，通过会议深入了解公司的运作与经营情况，认真履行监督职责，在确保决策公正有效的前提下推动决策的完善与落地。公司全体监事勤勉尽责，有效地维护了公司和全体股东合法权益，现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司监事会实际开展情况

2023 年度监事会共计召开 5 次会议具体情况如下：

会议届次	审议事项
第二届监事会第五次会议	1、审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》
	2、审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》
	2、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的预案》
第二届监事会第六次会议	1、审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
	2、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》
	3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
	4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
	5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
	6、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
	7、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
第二届监事会第七次会议	1、审议通过《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》
	2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
	3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
	4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
第二届监事会第八次会议	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第二届监事会第九次会议	1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

### 二、2024 年监事会工作开展计划

### **（一）认真履行职责，加强监督职能**

2024年监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定忠实履行监督职责，监事会成员列席董事会会议和股东大会会议，依照法律规定对公司高级管理人员及董事会进行定期行为检查，确保公司高层以公司和股东利益为落脚点进行决策，促进公司建立完善内部管理制度。

2024年监事会将会对公司定期报告进行及时严格审议，确保公司定期报告能够真实反映公司经营和财务状况，同时督促公司建立健全财务管理有关内控制度，杜绝虚假的财务运作和记录，切实维护公司合法权益，确保全体股东尤其是中小股东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。

监事会将重点事项加强关注，提高监督水平，具体包括关联交易情况、资金占用、对外担保情况等，保障公司开展的日常交易与决策符合法律规定，按照公司实际生产经营情况合理使用资金，防止损害股东利益的情况发生。

### **（二）加强风险防范意识**

监事会将进一步畅通信息收集、沟通渠道，在内与董事会、股东大会保持稳定联系，确保监事会实时了解公司动向；在外积极利用外部同业进行风险比较与自查，了解潜在风险点，通过内外双向渠道加强风险意识，保护公司、股东和员工等各利益相关方的权益。

无锡市金杨新材料股份有限公司监事会

2024年4月25日