

# 浙江凯恩特种材料股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，共召开6次监事会，具体情况如下：

（一）公司第九届监事会第七次会议于2023年1月2日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（二）公司第九届监事会第八次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《公司 2022 年年度报告》及其摘要
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2022 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2022 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
- 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（三）公司第九届监事会第九次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2023年第一季度报告》。

（四）公司第九届监事会第十次会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要

（五）公司第九届监事会第十一次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2023年第三季度报告》。

（六）公司第九届监事会第十二次会议于2023年11月29日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

### 二、监事会成员参会及履职情况

公司监事会成员列席了2023年度召开的各次董事会和监事会部分成员列席了股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大

会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。

2023年，监事会积极落实监督职能，强化了对公司治理、董事高管履职、战略管理与投资、财务管理、风控合规等重点领域、重点环节的监督检查，监督董事、高级管理人员的履职情况，监督内部控制。

### 三、监事会对2023年度相关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

公司决策程序遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，内部控制制度较为完善，信息披露及时、准确，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责。本报告期内，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果进行了认真核查，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司2023年度关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）公司对外担保情况

通过对公司2023年度发生的对外担保的监督、核查，公司本报告期没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。报告期内发生的对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等法律法规关于上市公司对外提供担保的有关规定。

#### （五）公司信息披露情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定公司《信息披露事务管理制度》，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了监督和检查，认为

公司2023年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）对公司内部控制评价的意见

监事会对《2023年度内部控制评价报告》认真审查后，监事会认为：公司内部控制的报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已建立了基本覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保障公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全、完整。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2024年3月27日