

青岛国林科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，监事会会议情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日，召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 6 月 16 日，召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股

票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序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》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

4、2023 年 8 月 1 日，召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

5、2023 年 8 月 28 日，召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。

6、2023 年 10 月 26 日，召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

7、2023 年 11 月 28 日，召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

8、2023 年 12 月 14 日，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、对公司 2023 年度有关事项发表意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司运作情况、公司财务情况、资产收购、关联交易、对外担保等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司运作情况

根据《公司法》及公司章程的规定，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、法规，对公司的召开程序、执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会和管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规，决议内容合法有效，董事会能够认真履行股东大会的有关决议；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为遵守国家法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司财务情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行。内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个环节，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

5、公司对外投资情况

监事会对 2023 年度发生的对外投资事项进行了监督和检查后认为公司 2023 年投资事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

6、公司对外担保情况及股权、资产置换情况

公司及子公司未发生对外担保事项、非货币性交易事项及资产置换，未发生重大债务重组事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2024 年工作展望

2024 年，公司监事会将严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，始终保持独立性，督促公司依法治理，确保公司合法合规经营；以恪尽职守的工作态度和精益求精的学习态度，努力提升自身业务能力与素养；积极列席并监督公司会议的召集、召开，以确保各项事务决策程序合法合规，提高公司整体运作与科学管理水平，维护公司和股东合法权益。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日