



**福建阿石创新材料股份有限公司**  
**2023 年度监事会工作报告**

2024 年 4 月

# 福建阿石创新材料股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2023 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

### 一、对公司2023年年度经营管理行为及业绩的评价

报告期内，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，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》《公司章程》等有关法律、法规的相关规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履行自身的职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司的重大决策、财务状况和生产经营情况，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责。

### 二、2023年监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会成员均以现场方式亲自出席了会议，具体情况如下表：

召开时间	会议届次	审议通关过的议案
2023 年 4 月 25 日	第三届监事会 第十六次会议	1、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 6、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 7、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司会计政策变更的议案》； 10、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 11、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
2023 年 8 月 28 日	第三届监事会 第十七次会议	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《〈关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
2023 年 9 月 20 日	第三届监事会 第十八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2023 年 9 月 28 日	第三届监事会 第十九次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 3、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
2023 年 10 月 27 日	第三届监事会 第二十次会议	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

### 三、监事会的独立意见

#### 1、公司运行情况

2023 年度，监事会为了解和掌握公司经营情况，依法列席了 9 次董事会和 2 次股东大会会议。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经

营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

2023 年度，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司定期报告及财务状况进行了认真、细致的检查与监督。监事会认为：公司的财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

## 3、公司关联交易情况

报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。

## 4、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查与监督，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

## 5、公司内部控制评价报告的情况

公司监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了审查，并审阅

了《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建设、运行和监督情况。

#### 四、监事会2024年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、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、合规性，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日