

苏州宇邦新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《苏州宇邦新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等法律法规和相关规范性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，公司监事会本着维护公司、股东及员工利益的原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，为确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益、保障公司的规范运作，发挥了积极作用。

公司监事会在 2024 年共召开 11 次会议，全体监事积极参加会议，认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。

召开日期	会议届次	审议事项
2024/1/12	第三届监事会第二十二次会议	1.《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

		2. 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
2024/2/2	第四届监事会第一次会议	1. 《关于选举第四届监事会主席的议案》
2024/4/17	第四届监事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 3. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9. 《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
2024/6/24	第四届监事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 《关于开展商品期权套期保值业务的议案》
2024/7/11	第四届监事会第四次会议	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2024/8/26	第四届监事会第五次	1. 《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其

	会议	摘要的议案》 2.《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2024/9/18	第四届监事会第六次会议	1.《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2.《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3.《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2024/10/9	第四届监事会第七次会议	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2024/10/21	第四届监事会第八次会议	1.《关于〈2024 年第三季度报告〉全文的议案》 2.《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
2024/11/22	第四届监事会第九次会议	1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 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的限制性股票的议案》 3.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 4.《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2024/12/23	第四届监事会第十次会议	1.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 2.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查意见

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作、财务管理、对外担保及关联方占用资金、对外投资、内幕知情人管理、内部控制等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查意见如下：

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉的履行了各项职责；监事会认为公司决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。公司监事会对公司财务管理、财务状况、内控制度、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全，会计无重大遗漏和虚假记载。公司定期编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

（三）对外担保及关联方占用资金情况

监事会认为：报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在关联方占用资金的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）公司对外投资情况

2024 年度公司对外投资事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，决策程序合

法有效，未发生损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内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，认为：公司已根据相关法律法规的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，按照相关要求进行内幕信息登记和管理工作，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（六）2024 年度公司内部控制评价报告的情况

监事会根据公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，并将得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2025 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高

治理水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

（三）加强自身建设，提升监督技能

监事会将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2025年4月21日