

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。具体内容如下：

会议召开日期	会议届次	会议召开方式	会议议案
2024 年 1 月 4 日	第二届监事会第八次会议	现场会议	1、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2024 年 1 月 29 日	第二届监事会第九次会议	现场会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024 年 4 月 25 日	第二届监事会第十次会议	现场会议	1、《公司 2023 年年度报告及摘要》 2、《公司 2024 年第一季度报告》 3、《公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》 9、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》

2024年8月29日	第二届监事会第十一次会议	现场结合通讯	1、《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》 2、《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）〉的议案》
2024年9月27日	第二届监事会第十二次会议	现场会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2024年10月17日	第二届监事会第十三次会议	现场会议	《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对公司2024年度公司治理的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司中小股东利益的行为。

4、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司对外担保和资金占用情况

2024年度，公司未发生违规、逾期对外担保和涉及担保诉讼事项；未发生控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金或资产的情况。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：

股东大会召开、召集程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会相关规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日