

广东美联新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 16 次，审议议案 44 项，具体审议事项如下：

（一）2023 年 2 月 21 日，公司召开第四届监事会第十五次会议。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

（二）2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届监事会第十六次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》；
- 2、《关于对子公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》。

（三）2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届监事会第十七次会议。本次会议审议通过了《关于提前赎回美联转债的议案》。

（四）2023 年 3 月 24 日，公司召开第四届监事会第十八次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 5、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的议案》；

- 6、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 7、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；
- 8、《关于关联方提供反担保暨关联交易的议案》；
- 9、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。

（五）2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届监事会第十九次会议。本次会议审议通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》。

（六）2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 2、《关于关联方提供反担保暨关联交易的议案》。

（七）2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议。本次会议审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

（八）2023 年 5 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议。本次会议审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

（九）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》；
- 3、《关于作废部分限制性股票的议案》；
- 4、《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

（十）2023 年 6 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议。本次会议审议通过了《关于对外投资参股湖南立方暨关联交易的议案》。

（十一）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于子公司对外提供财务资助的议案》；
- 2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
- 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》；
- 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

- 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
- 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
- 9、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
- 10、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》。

（十二）2023 年 8 月 14 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
- 2、《关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 3、《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》。

（十三）2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十七次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于 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专项报告的议案》；
- 3、《关于 2023 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。

（十四）2023 年 10 月 16 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议。本次会议审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

（十五）2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十九次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》；
- 2、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 3、《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。

(十六) 2023 年 12 月 29 日, 公司召开第四届监事会第三十次会议。本次会议审议通过了《关于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》。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

(一) 对公司依法运作情况的意见

2023 年, 监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会, 对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为: 公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 董事会运作规范、决策合理、程序合法, 认真执行了股东大会的各项决议; 公司内部控制制度较为完善且能得到有效执行; 公司董事和高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 对公司财务情况的意见

报告期内, 监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核, 认为: 公司财务制度健全, 财务运行稳健, 财务状况良好, 2023 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 对公司募集资金使用情况的意见

报告期内, 监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况, 认为: 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定对募集资金进行使用和管理, 不存在违规使用募集资金的行为。

(四) 对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内, 监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查, 认为: 2023 年度公司实施的收购、出售资产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, 未发生有损公司及全体股东, 尤其是中小股东利益的情况。

(五) 对公司关联交易情况的意见

报告期内, 监事会对公司的关联交易情况进行了核查, 认为: 2023 年度

公司发生的关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和自愿、公平、合理的原则，其决策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，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）对公司对外担保情况的意见

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了核查和监督，认为：2023 年度公司发生的对外担保均履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况的意见

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了检查和监督，认为：公司已根据相关规范性文件等的要求建立了内幕信息知情人登记管理制度；报告期内公司严格执行该制度，严格规范信息传递流程，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对相关内幕信息知情人做登记备案；公司各董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了该制度，未发现有内幕信息知情人泄露内幕信息、利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司证券的情况。

（八）对公司建立和实施信息披露制度情况的意见

报告期内，监事会对公司建立和实施信息披露制度情况进行了检查和监督，认为：公司已根据相关规定的要求制定了信息披露制度，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（九）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，各项内部控制制度

得到有效执行。公司《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日