

上海雅运纺织化工股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规要求，并按照《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，忠实勤勉地履行了监事会职责，有效执行了监督职能。报告期公司监事会充分了解生产经营情况，对公司重大事项审慎作出决策，确保董事会、高级管理人员依法规范履职，并对公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议，主要内容如下：

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》以及《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年 5 月 10 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》以及《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

2023年6月14日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

2023年7月5日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

2023年7月21日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

2023年8月24日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》和《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023年10月20日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

2023年11月10日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》以及《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》。

二、监事会对公司2023年度监督检查工作情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

法律法规及内控制度要求，通过参加股东大会、列席董事会会议等方式，对公司董事会与股东大会程序、内控制度的建立与完善、董事高管的履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司 2023 年度历次股东大会、董事会的召集、召开均符合法律法规规定，公司内控制度较为完善，公司董事及高级管理人员忠实勤勉地履行了自身职责，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，未发现存在违法违规和有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期，公司监事会通过审阅公司财务报表、财务预算决算资料、财务相关制度等方式，审慎、全面地检查了公司财务状况。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，2023 年公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，利润分配方案也在衡量了公司未来发展的实际情况的基础上充分考虑到了股东的利益。

3、公司对外担保情况

监事会对公司 2023 年度担保情况进行了监督核查，认为：2023 年度公司对外担保均已按《公司章程》等相关规定，经公司董事会、股东大会审议通过，相关程序合法、合规，公司所有担保均为对控股子公司提供的担保。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，相关交易定价公平、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

5、公司募集资金实际使用情况

监事会对公司 2023 年度募集资金使用情况进行检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用及信息披露符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，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。报告期，公司 IPO 募集资金已使用完毕。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

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，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、2024 年监事会工作展望

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，切实履行监事会的职责，忠实勤勉履行自身职责，不断提高公司规范运作水平。监事会将和董事、高级管理人员保持密切沟通，持续依法合规地监督公司董事和高级管理人员履职情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，同时关注公司风险管理和内控体系建设，促进法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日