

安徽众源新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《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》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年公司监事会召开了 6 次监事会会议，列席了 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议。

监事会会议召开情况：

日期	届次	议案
2023 年 3 月 8 日	四届十五次监事会	1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》； 2、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
2023 年 4 月 25 日	四届十六次监事会	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《2022 年度内部控制评价报告》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《2022 年年度报告及其摘要》； 7、《2023 年第一季度报告》； 8、《关于为子公司提供关联担保的议案》； 9、《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》； 10、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》。
2023 年 6 月 7 日	五届一次监事会	1、《关于选举监事会主席的议案》。
2023 年 8 月 24 日	五届二次监事会	1、《2023 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》。

2023年9月12日	五届三次监事会	1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 5、《2023年半年度利润分配预案》。
2023年10月27日	五届四次监事会	1、《2023年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规、规章的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、公司财务情况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，列席了公司股东大会、董事会的历次会议，认真审阅股东大会、董事会的各项文件。监事会认为，公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，公司董事会成员及高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议内容均合法有效，各项重大决策符合法律程序和股东利益。

（二）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司内部控制自我评价内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制工作的执行情况。公司各项内部控制制度得到不断完善，内控机制运行良好。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和审核。监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度和控制措施，符合《企业会计

准则》和《企业会计制度》的要求，财务运作规范、状况良好。公司财务报告的编制符合有关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，能够真实、完整地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（四）关联交易

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项实施了有效监督和核查。监事会认为，公司发生的关联交易属于生产经营所需，其内部决策程序合法、合规，交易价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）募集资金

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为，公司能够严格按照相关法律法规的规定使用和管理募集资金，并真实、准确、完整、及时的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、2024 年监事会工作重点

2024 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《监事会议事规则》以及《公司章程》等相关制度，依法独立行使监事会职权，勤劳尽责履行监督义务，切实贯彻公司发展战略，促进公司治理结构完善，深化风险防控意识，持续优化内部控制体系建设；持续关注并学习最新法律法规、部门规章，持续推进监事会专业能力的建设与提升，切实维护公司和股东合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日