

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作作如下报告：

一、监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议审议内容
第二届监事会第二次会议	2024. 1. 3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
第二届监事会第三次会议	2024. 4. 19	公司 2023 年年度报告及摘要
		2023 年度监事会工作报告
		2023 年度财务决算报告
		2024 年度财务预算报告
		2023 年年度利润分配方案
		公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		2023 年度内部控制评价报告
		关于申请综合授信额度及对外担保的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于制定《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案		
公司 2024 年第一季度报告		
第二届监事会第四次会议	2024. 7. 10	关于部分募集资金投资项目延期的议案
第二届监事会第五次会议	2024. 8. 23	公司 2024 年半年度报告及摘要
		公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		2024 年度中期利润分配预案
第二届监事会第六次	2024. 9. 18	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

次会议		
第二届监事会第七次会议	2024. 10. 25	公司 2024 年第三季度报告 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余额的议案
第二届监事会第八次会议	2024. 10. 30	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集、召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵循国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，未发现有违法、违规或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会审议了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，同时对公司各项财务制度的执行情况进行了认真检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、2024 半年度募集资金存放与使用情况、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、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余额等事项进行了监督和审核，认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。

同时经核查，公司董事会编制的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、公司对外担保及资金占用情况

报告期内，除为全资子公司提供担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

6、对 2023 年度审计报告的审阅情况

监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司 2023 年经营状况。

7、对 2023 年度内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善内部控制制度体系并能得到有效执行。《2023 年度内部控制评价报告》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。

三、监事会 2025 年工作计划

1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展监事会日常议事活动；及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东权益。

2、通过出席股东大会和列席董事会会议等多种形式加强与董事会、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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日