

苏州宇邦新材料股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着向全体股东负责的精神，严格按照《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》”）等法律法规和《苏州宇邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的有关规定，依法独立履行职责。报告期内，公司监事会通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议、与公司董事、高级管理人员进行沟通交流、检查公司财务报告及管理工作报告等形式，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制等方面进行有效的审查和监督，切实维护公司、全体股东、职工及其他利益相关者的合法权益，促进公司合法规范运作。现将 2022 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会 2022 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。

（一）2022 年 3 月 4 日，召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》《关于审议苏州宇邦新材料股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告的议案》《关于对苏州宇邦新材料股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易进行确认的议案》《关于审议<苏州宇邦新材料股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》《关于苏州宇邦新材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。

（二）2022 年 6 月 20 日，召开公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（三）2022 年 6 月 29 日，召开公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

（四）2022年8月26日，召开公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（五）2022年10月24日，召开公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉全文的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉首次授予激励对象名单的议案》《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

（六）2022年12月16日，召开公司第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项会议，忠实地履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司2022年度的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、内部控制评价报告

报告期内，公司监事会对公司2022年度内部控制评价报告，公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、监事会2023年度工作展望

在2023年里，公司监事会将继续本着向全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依法独立履行法律和股东所赋予的监督职权和职责，切实维护和保障公司及全体股东利益不受侵害。持续加强落实监督职能，主动加强法律法规、内控管理、

公司治理等相关方面的学习，努力提升自身的业务水平以及履职能力，及时掌握公司的重大决策事项及其决策程序的合法性、合规性，更好地发挥监事会的监督职能。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2023年4月25日