

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 1 月 10 日	第六届监事会第 十七次会议	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
2023 年 3 月 3 日	第六届监事会第 十八次会议	《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》
2023 年 3 月 13 日	第六届监事会第 十九次会议	《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》 《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议 案》
2023 年 4 月 14 日	第六届监事会第 二十次会议	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

2023年 4月25日	第六届监事会第二十一次会议	《关于2022年度监事会工作报告的议案》 《关于2022年年度报告及摘要的议案》 《关于2022年度财务决算报告的议案》 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于2023年第一季度报告的议案》 《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
2023年 5月25日	第六届监事会第二十二次会议	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
2023年 8月28日	第六届监事会第二十三次会议	《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》 《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
2023年 10月26日	第六届监事会第二十四次会议	《2023年第三季度报告》
2023年 11月9日	第六届监事会第二十五次会议	《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

## 二、监事会对有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，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。

### 2、检查公司财务状况

财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023年度财务收入、费用和利润

的确认与计量符合规定，公司定期财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。2023 年度报告内容真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### 3、公司关联交易情况

2023 年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害公司和股东利益的情形。

### 4、公司对外投资情况

2023 年度公司对外投资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。

### 5、公司内幕信息知情人管理的实施情况

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。

### 6、对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 三、2024 年度工作展望

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的

利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确。

2、加强学习，积极参与深交所、辽宁上市公司协会举办的各类线上、线下培训，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2024年2月6日