

山东联科科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、2023 年公司监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，对公司的重要事项进行了审议。

监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议审议事项	会议时间
第二届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none">1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；6、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；7、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；9、《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；10、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》；11、《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议	2023 年 02 月 27 日

	<p>案》；</p> <p>12、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》；</p> <p>13、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>15、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>16、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>18、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>19、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>21、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>22、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>23、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p>	
第二届监事会第十三次会议	1、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)>的议案》；	2023 年 04 月10日

	<p>2、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》；</p> <p>4、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》；</p>	
第二届监事会第十四次会议	<p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》；</p> <p>4、《关于拟开立募集资金专用账户的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》</p> <p>6、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》</p> <p>7、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)>的议案》。</p>	2023 年 04 月 26 日
第二届监事会第十五次会议	<p>1、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；</p> <p>2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议</p>	2023 年 05 月 24 日

	<p>案》；</p> <p>4、《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(三次修订稿)>的议案》；</p> <p>6、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)>的议案》；</p> <p>7、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》；</p> <p>8、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(三次修订稿)>的议案》；</p> <p>9、《关于公司子公司联科新材料拟向临朐农商行申请授信额度的议案》；</p> <p>10、《关于部分 IPO 募投项目延期的议案》；</p> <p>11、《关于更正<公司 2023 年第一季度报告>的议案》</p>	
第二届监事会第十六次会议	<p>1、《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的议案》；</p> <p>2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>3、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；</p>	2023 年 06 月 06 日
第二届监事会第十七次会议	<p>1、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>2、《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资</p>	2023 年 06 月 29 日

	回款的议案》	
第二届监事会第十八次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》； 《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；	2023年07月21日
第二届监事会第十九次会议	1、《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于会计政策及会计估计变更的议案》	2023年08月29日
第二届监事会第二十次会议	1、《公司关于回购股份方案的议案》	2023年08月30日
第二届监事会第二十一次会议	1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 2、《关于<2023年第三季度报告>的议案》	2023年10月17日

二、监事会对公司运作情况的独立意见

公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为，进行了相应的检查和监督。公司监事列席了2023年度公司董事会及股东大会的全部会议，监事会认为：2023年，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权、履行义务，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2023年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真听取专业会计师事务所对公司财务审计情况的汇报，了解公司的财务信息。

公司监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2023年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由永拓会计师事

务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

山东联科科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日