

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

期次	召开日期	内 容
第二届监事会第二十次会议	2023 年 3 月 27 日	1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 4. 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 6. 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 7. 《关于〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》 8. 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第二届监事会第二十一次会议	2023 年 4 月 7 日	1. 《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 2. 《关于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的议案》 3. 《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》
第二届监事会第二十二次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
第二届监事会第二十三次会议	2023 年 6 月 2 日	1. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

第三届监事会第一次会议	2023年6月30日	1. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2023年7月20日	1. 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第三届监事会第三次会议	2023年8月28日	1. 《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第三届监事会第四次会议	2023年10月23日	1. 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于公司会计估计变更的议案》
第三届监事会第五次会议	2023年12月4日	1. 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《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》 3. 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 4. 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 5. 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 6. 《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

二、监事会对公司2023年度有关事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2023年度的工作按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履

行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

（二）公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2023 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。

（四）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）公司信息披露管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的要求，依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》及《证券法》等有关规定，现已建立了较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范

运行的内部控制环境，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日