

长华化学科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，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，列席董事会和出席股东大会，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、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、2023 年公司监事会工作情况

1、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 各项议案 |
|----|--------------|-----------|--|
| 1 | 第二届监事会第十一次会议 | 2023/4/13 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2023 年度财务预算报告》 4、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》 5、《关于预计 2023 年度申请银行贷款的议案》 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2022 年利润分配的预案》 8、《关于公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于监事会换届选举的议案》 10.1 《关于选举陈芸为第三届监事会监事》 10.2 《关于选举仇光宇为第三届监事会监事》 |
| 2 | 第三届监事会第一次会议 | 2023/5/11 | 1、《关于选举陈芸担任公司第三届监事会主席的议案》 |

| | | | |
|---|-------------|------------|--|
| 3 | 第三届监事会第二次会议 | 2023/8/18 | 1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 4 | 第三届监事会第三次会议 | 2023/9/21 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 5 | 第三届监事会第四次会议 | 2023/10/20 | 1、《关于〈2023年三季度报告〉的议案》 2、《关于全资子公司购买土地使用权的议案》 |
| 6 | 第三届监事会第五次会议 | 2023/12/29 | 1、《关于拟签订〈投资项目合作协议书〉之〈补充协议书（二）〉的议案》 |

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2023年，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》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《内幕信息及知情人管理制度》；2023年度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，未发现有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、公司内部控制情况

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。2023年公司内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷，不存在公司在生产经营活动过程中的所有重大方面违反公司内部控制相关制度的情形。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年监事会工作重点

2024年，公司监事会将继续严格遵照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，依法独立行使职权，忠实勤勉地履行监督职责，督促公司管理层规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将依法依规对公司股东大会、董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等方面进行监督，积极与董事会、公司经营管理层开展沟通，及时掌握公司重大决策事项。监事会也会继续加强对法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，持续推进监事会的自身建设，完善监事会的工作机制，以符合新形势下的工作要求，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，促进公司持续、健康、稳定发展。

长华化学科技股份有限公司监事会

2024年4月16日