

江苏凯伦建材股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，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，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。

具体情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈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》、《关于公司监事 2022 年度薪酬事项及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2022 年度计提信用减值准备的议案》、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》、《监事会对〈董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》、《关于前期会计差错更正的议案》、《公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2、2023 年 8 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《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》、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。

3、2023 年 10 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

4、2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关

于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

5、2023年12月28日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会全体成员参加了历次股东大会，列席了董事会会议，依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；并不断优化、完善内部控制制度。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，检查各项财务会计制度的执行情况等方式，认真履行检查公司财务状况的职责。公司编制及审议定期报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定。报告期内，经公司自查发现的控股股东非经营性占用公司资金的事项，对此，公司已对关联方资金占用事项作出了充分披露，符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。公司控股股东已向公司归还全部占用资金并支付了占用期间的利息，该事项已经消除，我们认为上述事项不会对公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会将督促公司董事会、管理层深入完善落实各项内控制度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无违规资产收购、出售等行为，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司的所有对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对报告期内公司内部控制情况进行了核查。监事会认为：公司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，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（八）对公司 2023 年年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司《2023 年年度报告及其摘要》，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为发生。

三、2024 年的工作计划

2024 年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计

监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：

1、继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式。

2、监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、资金占用及对外担保和资产交易等重大事项的监督。

3、检查公司财务情况，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。

4、加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，提出合理化建议。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年4月20日