

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2023 年监事会的有关工作情况报告如下。

### 一、监事会会议情况

2023 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议情况如下：

（一）公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年第一季度报告全文及正文》。

（二）公司于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

（三）公司于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

### 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### （一）公司依法运作情况

2023 年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定。

#### （二）检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司监事会审议了董事会编制的《2023 年度公司内部控制的自我评价报告》，对该报告无异议，认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）公司监事会对公司的关联交易进行了审查，认为公司发生的关联交易决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，有利于公司的业务发展。

#### （四）检查对外担保情况

报告期内，监事会对公司发生的对外担保情况进行监督和核查，认为报告期内公司除为控股子公司及控股子公司为母公司提供担保外，未发生其他为公司股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况，同时上述担保事项均履行了审议程序，财务风险处于可控范围内，不会损害公司及股东利益。

#### （五）内幕信息知情人登记管理情况

公司已经按照相关法律法规建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格执行了该制度，认真做好了内幕信息知情人的登记和管理工作。监事会认为：公司《内幕信息知情人管理制度》的建立和实施，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法规的规定，该制度执行良好，未发现违规现象。

#### （六）检查公司信息披露事务管理制度建设及执行情况

监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度建设及执行情况进行了核查，认为：公司建立了《信息披露事务管理制度》，信息披露及审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平的向投资者反映了公司的实际经营情况，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日