

# 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

## 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《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、法规和规范性文件的要求，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下审核意见：

公司根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司经营管理和发展的需要。公司内部控制制度能得到有效地执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，起到了较好的风险防范和控制作用。2023 年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日