

## 新乡天力锂能股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在报告期内本着对股东和公司负责的态度,严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,积极有效地开展工作,对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项,公司董事会对股东大会决议的执行情况,以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督,认真履行了有关法律法规赋予的职权切实维护了公司利益和股东权益,现将 2023 年监事会主要工作报告如下:

## 一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了 11 次会议,审议议案 22 份,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下:

序号	会议名称	召开日期	议题
1	第三届监事会第十二次会议	2023 年 1 月 11 日	1、审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》
2	第三届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 18 日	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告》; 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》; 3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》; 4、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》; 6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 7、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》;

			8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》。
3	第三届监事会第十四次会议	2023年4月24日	1、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
4	第三届监事会第十五次会议	2023年7月20日	1、《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》
5	第三届监事会第十六次会议	2023年8月7日	1、《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的议案》
6	第三届监事会第十七次会议	2023年8月29日	1、《2023年半年度报告及其摘要》 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	第三届监事会第十八次会议	2023年9月19日	1、《关于选举非职工监事的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8	第三届监事会第十九次会议	2023年10月25日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
9	第三届监事会第二十次会议	2023年10月29日	1、《2023年第三季度报告》
10	第三届监事会第二十一次会议	2023年12月5日	1、《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》

11	第三届监事会第二十二次会议	2023年12月7日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
----	---------------	------------	-------------------

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况以及高级管理人员职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员列席或出席了公司 12 次董事会会议和 5 次股东大会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。董事会对定期报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规的规定。公司 2023 年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，监事会认为：报告期内，公司对外投资及股权收购符合《公司章程》及有关法律法规规定，未发生出售资产等情况。

#### （四）对外担保、关联交易情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规对外担保的情形，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

#### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，以科学发展为指导，以财务监督为核心，以当期监督为重点，以制度建设为保证，以队伍建设为基础，以规范监督为目标，以保障发展监督检查重点，忠实地履行职责，切实担负起维护股东权益的责任，进一步发挥监事会应有的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。