

广州天赐高新材料股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工作报告如下：

一、2022年度公司监事会会议召开情况

2022年度监事会共召开了18次会议，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议通过的议案	披露日期	披露索引
第五届监事会第十九次会议	2022年03月01日	1、《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》 2、《关于年产15万吨锂电材料改扩建项目追加投资的议案》	2022年03月03日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第十九次会议决议的公告》公告(编号：2022-011)
第五届监事会第二十次会议决议	2022年03月18日	1、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》 2、《关于审议2021年度报告及摘要的议案》 3、《关于审议公司2021年度审计报告的议案》 4、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	2022年03月22日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十次会议决议的公告》（编号：2022-019）

		<p>9、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》</p> <p>10、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》</p> <p>11、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》</p> <p>12、《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>13、《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》</p> <p>14、《关于购买董监高责任险的议案》</p>		
第五届监事会第二十二次会议决议	2022 年 04 月 13 日	<p>1、《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司公开发行可转债募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于投资建设年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）的议案》</p> <p>8、《关于补选监事的议案》</p>	2022 年 04 月 15 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十二次会议决议的公告》（编号：2022-046）
第五届监事会第二十二次会议决议	2022 年 05 月 06 日	<p>1、《关于投资建设年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目延期的议案》</p>	2022 年 05 月 07 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十二次会议决议的公告》（编号：2022-062）
第五届监事会第二十三次会议决议	2022 年 06 月 01 日	<p>1、《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》</p>	2022 年 06 月 02 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券

议决议		2、《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂离子电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目的议案》 3、《关于变更年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的议案》 4、《关于公司对子公司宜昌天赐增资的议案》 5、《关于公司对全资子公司德国天赐增资的议案》		报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十三次会议决议的公告》（编号：2022-071）
第五届监事会第二十四次会议	2022 年 06 月 09 日	《关于回购公司股份方案的议案》	2022 年 06 月 10 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十四次会议决议的公告》（编号：2022-079）
第五届监事会第二十五次会议	2022 年 06 月 22 日	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》 3、《关于公司公开发行可转债募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	2022 年 06 月 23 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》（编号：2022-089）
第五届监事会第二十六次会议	2022 年 07 月 06 日	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》 3、《关于公司公开发行可转债募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》	2022 年 07 月 08 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十六次会议决议的公告》（编号：2022-098）
第五届监事会第二十七次会议	2022 年 07 月 11 日	1、《关于全资子公司九江天赐对池州天赐增资的议案》 2、《关于投资建设年产 20 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池回收项目的议案》 3、《关于投资建设年产 7.5 万吨锂电基础材料项目的议案》 4、《关于全资子公司九江天赐对外捐赠的议案》	2022 年 07 月 13 日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十七次会议决议的公告》（编号：2022-104）

		5、《关于拟设立全资子公司开展年产40万吨锂电池材料及10万吨锂电池回收项目前期相关工作的议案》		
第五届监事会第二十八次会议	2022年08月05日	1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量及价格的议案》 5、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 6、《关于核实2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》	2022年08月09日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十八次会议决议的公告》（编号：2022-120）
第五届监事会第二十九次会议	2022年08月23日	1、《关于审议2022年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于审议<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于部分募投项目延期的议案》	2022年08月25日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第二十九次会议决议的公告》（编号：2022-131）
第五届监事会第三十次会议	2022年08月29日	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3、《关于投资建设年产75,500t锂电基础材料建设项目的议案》	2022年08月30日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十次会议决议的公告》（编号：2022-136）
第五届监事会第三十一次会议	2022年09月20日	1、《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开立募集资金专项账户的议案》	2022年09月21日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十一次会议决议的公告》（编号：2022-148）
第五届监事会第三十二次会议	2022年09月30日	《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	2022年10月01日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中

十二次会议				国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十二次会议决议的公告》（编号：2022-161）
第五届监事会第三十三次会议	2022年10月26日	《关于审议2022年第三季度报告的议案》	2022年10月28日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十三次会议决议的公告》（编号：2022-168）
第五届监事会第三十四次会议	2022年10月31日	1、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》 2、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》	2022年11月01日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十四次会议决议的公告》（编号：2022-171）
第五届监事会第三十五次会议	2022年11月23日	1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》 5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 7、《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 8、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 9、《关于收购股权暨关联交易的议案》 10、《关于部分募投项目变更的议案》	2022年11月25日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十五次会议决议的公告》（编号：2022-180）

		11、《关于对外投资设立新加坡子公司的议案》		
第五届监事会第三十六次会议	2022年12月12日	《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》	2022年12月14日	登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第三十六次会议决议的公告》（编号：2022-190）

二、监事会对2022年度有关事项的意见

2022年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外担保及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查，保证了公司健康有序地发展。监事会对2022年度有关事项的审核意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定进行规范运作，对公司内部控制制度进行了相应完善，提升公司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司在报告期内严格按照公司各项财务制度及其他内部控制制度的要求规范财务运作，能够执行国家有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关法律法规及内部控制制度的要求，财务报告能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有关财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司项目投资情况的意见

监事会认真检查和审核了公司项目投资情况，认为公司在报告期内严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《投资决策管理制度》等相关规定进行规范运作，在项目投资时履行了相应的审批程序，项目投资围绕公司产业链布局，有助于推动公司快速发展，增强核心竞争力，符合公司整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

通过对公司 2022 年度发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了审核，认为公司发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则。关联交易事项在提交董事会审议前，公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并出具独立意见。关联交易的审议、决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

5、监事会对公司对外担保情况的意见

2022年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

报告期内，公司为子公司提供担保情况如下：截至2022年12月31日，公司对子公司担保实际发生额合计185,500.00万元，报告期末实际担保余额合计100,655.41万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的8.02%。

6、监事会对公司募集资金使用情况的意见

监事会对公司2022年度募集资金使用情况进行了监督检查，公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，未发生违法法律、法规及损害股东利益的行为。

7、监事会对公司内部控制情况的意见

公司监事会认真地审阅了公司报告期内内部控制相关文件，结合公司实际情况，

监事会认为公司已建立并实行了较为规范、完整的内部控制制度体系，内部控制组织机构完整，公司内部审计部门及人员配备到位。各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。

8、监事会对公司执行内幕知情人登记管理制度情况的意见

在日常工作中，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、公开发行可转换公司债券等重大事项，建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效地防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。

2023年度，公司监事会在职权范围内，将继续独立履行监督职权，以维护公司和股东的合法权益，确保公司规范运作。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023年4月7日