

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：

1、2022 年 2 月 15 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2022 年公司监事薪酬》；
- (3) 《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》；
- (4) 《关于审议公司年度审计报告的议案》；
- (5) 《预计 2022 年银行贷款及担保的议案》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、2022 年 9 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司三年一期财务报表并对外报出的议案》。

3、2022 年 11 月 9 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

4、2022 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

二、监事会对 2022 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

监事会对 2022 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：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、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

5、公司关联交易及对外担保情况

公司监事会认为：报告期内，公司未发生关联交易，没有损害公司及股东利益的行为。公司未发生违规对外担保情形。

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日