

北京利尔高温材料股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召集会议八次，具体如下：

序号	届次	会议时间	会议通过的议案情况	披露媒体名称	披露日期
1	第五届监事会第十一次会议	2023 年 3 月 1 日	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》； 3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》； 4、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》； 5、《关于公司〈非经常性损益表〉的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2023 年 3 月 2 日
2	第五届监事会第十二次会议	2023 年 3 月 23 日	1、《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》； 8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 9、《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整向特定对象发行 A 股股	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2023 年 3 月 24 日

			票方案的议案》； 10、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 11、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 12、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》； 13、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 14、《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》。		
3	第五届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 10 日	1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 2、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 3、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 4、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》； 5、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）〉暨关联交易的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2023 年 4 月 11 日
4	第五届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 28 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》		
5	第五届监事会第十五次会议	2023 年 8 月 24 日	《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》		
6	第五届监事会第十六次会议	2023 年 9 月 19 日	1、《关于与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署总部迁驻洛阳合作框架协议的议案》； 2、《关于拟变更注册地址的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2023 年 9 月 20 日
7	第五届监事会	2023 年 10 月 27 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》		

	第十七 次会议	日			
8	第五 届监 事会 第十 八次 会议	2023 年 12 月 20 日	1、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2023 年 12 月 21 日

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督，监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为公司本次计提的 2022 年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

3、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关程序，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

4、检查公司信息披露情况

监事会依法对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况进行检查，2023 年公司董事会按照证监会和深交所信息披露格式指引和相关规定按时完成了各定期报告和临时公告的编制、披露工作，及时、公平、准确、完整地进行信息披露，确保了投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权，未发现信息披露方面的重大缺陷。

5、监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2022年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、投资理财情况

第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

7、利润分配情况

第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第五届董事会第十三次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议。

8、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况

监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范信息传递流程，报告期内未出现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票等违法违规的情形。

9、再融资事项

第五届监事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜，监事会全面了解和审核公司向特定对象发行股票的相关文件，发表审核意见。

三、2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，

忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2024年4月30日