

# 浙江嘉益保温科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责，列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第十六次会议	2023 年 1 月 12 日	1、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案。
2	第二届监事会第十七次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

			<p>11、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》；</p> <p>12、《关于公司&lt;2023年第一季度报告&gt;的议案》。</p>
3	第二届监事会第十八次会议	2023年5月6日	<p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01 审议 本次发行证券的种类</p> <p>2.02 审议 发行规模</p> <p>2.03 审议 票面金额和发行价格</p> <p>2.04 审议 债券期限</p> <p>2.05 审议 债券利率</p> <p>2.06 审议 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 审议 转股期限</p> <p>2.08 审议 转股价格的确定和调整</p> <p>2.09 审议 转股价格的向下修正</p> <p>2.10 审议 转股数量的确认方式</p> <p>2.11 审议 赎回</p> <p>2.12 审议 回售</p> <p>2.13 审议 转股后的股利分配</p> <p>2.14 审议 发行方式及发行对象</p> <p>2.15 审议 向原股东配售的安排</p> <p>2.16 审议 债券持有人及债券持有人会议</p> <p>2.17 审议 本次募集资金用途</p> <p>2.18 审议 担保事项</p> <p>2.19 审议 评级事项</p> <p>2.20 审议 募集资金存管</p> <p>2.21 审议 本次发行方案的有效期限</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案</p>

			<p>的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>7、《关于制定&lt;可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
4	第二届监事会第十九次会议	2023年7月21日	<p>1、《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额暨调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>1.01 发行规模</p> <p>1.02 本次募集资金用途</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。</p>
5	第二届监事会第二十次会议	2023年8月14日	<p>1、《关于&lt;公司 2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p>

			2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
6	第二届监事会第二十一次会议	2023 年 9 月 12 日	1、《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
7	第二届监事会第二十二次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
8	第二届监事会第二十三次会议	2023 年 12 月 4 日	1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.01 选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事； 1.02 选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
9	第三届监事会第一次会议	2023 年 12 月 22 日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

### 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》的相关规定，切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面

监督与核查，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

#### 1、依法运作情况

2023年，公司监事会成员依法列席、出席了公司所有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开程序、决议程序合法，董事会运作规范，决策合理，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事和高级管理人员在2023年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。本年度内未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

#### 2、财务规范运作情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

#### 3、关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

#### 4、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 5、募集资金使用情况

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### 6、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，对董事会的依法运作、董事高管履职情况、财务情况等进行检查监督，积极督促内部控制体系的进一步完善，持续优化内控管理，加强对公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的监督，切实维护和保障公司及全体股东利益。同时，监事会将继续学习、了解证券市场监管重点和新的政策法规，加强落实监督职能，不断提升业务技能，完善公司相关工作机制，提升监督水平，切实担负起维护广大股东权益的责任，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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日