

湖北中一科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了四次监事会会议，具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于确认 2022 年监事薪酬及制定 2023 年薪酬方案的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《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》《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

（二）2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

(三) 2023年9月6日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

(四) 2023年10月27日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

二、监事会履职情况

2023年度,公司监事会按照有关法律、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、资金使用情况、关联交易等事项进行了监督检查,具体情况如下:

(一) 公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,并对股东大会、董事会的召开程序、表决程序、决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会经过认真核查后认为:公司董事会运作规范,决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,能够认真、严谨执行股东大会的各项决议和授权,忠实履行了诚信义务;公司建立了较为完善的内部控制制度并且能够有效执行;公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责,不存在损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

监事会对公司2023年度财务制度和内部流程的审批及执行情况进行了检查和审核,并审议了公司的定期报告和财务报表,认为:公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行,财务运作规范,财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营成果和财务状况,不存在重大遗漏和虚假记载。

(三) 公司资金使用情况

监事会对公司报告期内的资金使用情况进行了核查,认为公司不存在资金违规使用、股东占用、对外借款等损害公司和股东利益的情形。针对公司募集资金存放、使用与管理情况,监事会认为:公司严格按照《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》等相关法律法规及规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金等损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司未发生重大关联交易事项。公司已针对关联交易建立了严格的内部管理程序，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

监事会对报告期内的对外担保事项进行了核对检查，认为公司未发生除对全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司、湖北中一销售有限公司提供担保以外的其他对外担保情况。公司对全资子公司的担保按照相关规定履行了完整的内部审议程序及相应的信息披露义务，不存在损害公司及股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制情况

公司根据国家法律法规的相关规定及证券监管部门的相关要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，制定了一系列较为合理、完善的内部控制制度，形成了能够有效执行的内部控制体系，健全了公司的法人治理结构。监事会经审阅相关报告文件后认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。

（七）公司利润分配情况

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

（八）公司信息披露事务管理情况及内幕信息知情人管理制度实施情况

监事会对本年度公司信息披露事务管理情况进行了检查，认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的要求制定了《信息披露管理制度》，并认真自觉地履行信息

披露义务，能够按照有关规定及时、准确、完整地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求，规范内幕信息知情人管理，控制内幕信息知情人员范围，按照有关规则对公司定期报告、利润分配、对外投资等重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，并按规定报送内幕信息知情人档案，有效防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。2023 年度，公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2024 年监事会的工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，客观公正、严谨细致、求真务实、勤勉尽责地履行监事会各项职责，加强对公司经营决策、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况的监督，不断完善公司的治理结构，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的利益。此外，监事会还将进一步学习公司治理、财务等方面的知识，持续提升监事会履职能力。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日