

碳元科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《碳元科技股份有限公司章程》及《碳元科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极有效开展工作，维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员依法列席公司董事会和股东大会，了解和掌握公司经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，监事会审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第二次会议	2023 年 3 月 27 日	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
第四届监事会第三次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《监事会对董事会关于非标意见审计报告的专项说明的意见》《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司

		2022 年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
第四届监事会 第四次会议	2023 年 5 月 17 日	审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
第四届监事会 第五次会议	2023 年 7 月 7 日	审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第四届监事会 第六次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届监事会 第七次会议	2023 年 9 月 26 日	审议通过了《关于公司变更 2023 年度审计机构的议案》
第四届监事会 第八次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

二、监事履职情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会积极出席股东大会，列席董事会，对公司决策程序、内部控制、董事及高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司经营状况良好，有计划完成各项工作；公司三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会各项决议能够有效执行；公司不断健全和完善内部控制制度，没有发现违法法律法规、《公司章程》或者有损害公司利益的行为。

（二）公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了监督

和检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告全面真实地反映了公司经营运行情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查。监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，决策程序合法合规，没有损害公司及股东利益的情况发生。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（五）对定期报告的审核意见

报告期内，监事会对公司定期报告均进行了审核并出具了书面审核意见。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、内部管理制度的各项规定。公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定执行，忠实勤勉地履行监督职责，进一步提高公司治理水平，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，维护公司和股东的利益。

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职责。

碳元科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日