湖北五方光电股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司的规范运作、健康发展起到了积极作用。现将2020年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开9次会议，会议情况如下：

（一）2020年4月28日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

5、《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

6、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

7、《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于监事2019年薪酬及2020年薪酬方案的议案》

11、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

（二）2020年6月5日，召开第一届董事会第十一次会议 ，审议通过了以下议案：

1、《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》

（三）2020年8月11日，召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

（四）2020 年 8 月 28 日，召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

（五）2020 年 9 月 16 日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（六）2020 年 9 月 25 日，召开第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2、《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于核实 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

（七）2020 年 10 月 23 日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

（八）2020 年 11 月 18 日，召开第二届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（九）2020 年 11 月 30 日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，依法出席或列席公司股东大会、董事会会议，对股东大会、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事会会议的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，内部控制制度执行情况，以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督、检查。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，决策合理，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度较为完善并能够有效执行；公司董事和高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，认为：公司严格执行了现行的企业会计制度及企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要和未来战略布局，符合自愿、公平、合理的原则；关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在对外担保事项。

（五）募集资金存放与使用情况

监事会对公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了检查、监督，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（六）公司内幕信息知情人管理的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：报告期内公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，规范信息传递流程，强化内幕信息的防控意识，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记备案，报告期内公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及相关人员不存在利用内幕信息进行违规股票交易的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对报告期内公司内部控制体系的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn