

# 武汉帝尔激光科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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、规章制度及规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2021 年主要工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，审议通过议案 24 项，具体内容如下：

| 序号 | 届次           | 召开日期            | 议案   |
|----|--------------|-----------------|--|
| 1  | 第二届监事会第十一次会议 | 2021 年 4 月 21 日 | 1.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；<br>2.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；<br>3.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；<br>4.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；<br>5.《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>6.《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>7.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；<br>8.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；<br>9.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 2  | 第二届监事会第十二次会议 | 2021 年 4 月 27 日 | 《关于 2021 年第一季度报告的议案》。  |
| 3  | 第二届监事会       | 2021 年 8 月 2    | 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行   |

|   |              |             |   |
|---|--------------|-------------|---|
|   | 第十三次会议       | 日           | 可转换公司债券具体方案的议案》；<br>2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；<br>3.《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。   |
| 4 | 第二届监事会第十四次会议 | 2021年8月24日  | 1.《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》；<br>2.《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；<br>3.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；<br>4.《关于公司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》；<br>5.《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 5 | 第三届监事会第一次会议  | 2021年9月10日  | 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；<br>2.《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》。   |
| 6 | 第三届监事会第二次会议  | 2021年10月27日 | 1.《关于<2021年第三季度报告>的议案》；<br>2.《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；<br>3.《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。   |
| 7 | 第三届监事会第三次会议  | 2021年12月10日 | 《关于新增募集资金专户的议案》。  |

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议

事项进行充分论证、谨慎决策。认真履行监事会监督检查职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金等方面进行监督与核查。

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序。不断健全公司治理结构及三会议事规则，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的监督和检查，认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理和使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金，符合全体股东利益。

#### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的收购和出售资产交易。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的关联交易。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的对外担保。

#### （七）公司内部控制情况

报告期内，监事会认为公司制订了较为完善、合理的符合国家有关法规和证券监管部门要求的内部控制制度，并且能得到有效的执行；公司内部组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反

映了公司内部控制管理的情况。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关要求忠实勤勉地履行职责，充分发挥监事会监督核查职能，切实维护公司全体投资者的合法权益，进一步促进公司持续、稳健发展。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日