

亚光科技集团股份有限公司 2022 年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届监事会第三十三次会议	2022 年 4 月 25 日	《2021 年年度报告全文及摘要》 《2021 年监事会工作报告》 《2021 年总经理工作报告》 《2021 年财务决算报告》 《2021 年度利润分配预案》 《2021 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》 《关于注销部分股票期权的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》 《关于签署〈合作协议〉暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》
2	第四届监事会第三十四次会议	2022 年 4 月 28 日	《2022 年第一季度报告》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
3	第四届监事会第三十五次会议	2022年6月8日	<p>《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户的议案》</p> <p>《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》</p> <p>《关于公司内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>
4	第五届监事会第一次会议	2022年6月24日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
5	第五届监事会第二次会议	2022年8月29日	<p>《2022年半年度报告及摘要》</p> <p>《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》</p>
6	第五届监事会第三次会议	2022年9月14日	《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》
7	第五届监事会第四次会议	2022年9月19日	<p>《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》</p> <p>《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p> <p>《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》</p> <p>《关于控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的议案》</p>

序号	会议届次	召开日期	审议议案
8	第五届监事会第五次会 议	2022年 10月14 日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于设立募集资金专项账户的议案》
9	第五届监事会第六次会 议	2022年 10月27 日	《2022年第三季度报告》
10	第五届监事会第七次会 议	2022年 11月18 日	《关于续聘2022年度审计机构的议案》 《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

二、监事会对公司2022年度有关事项的监督检查意见

报告期内，公司监事会按照《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、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，对公司的依法运作、财务状况、重大业务决策、内部控制等方面进行了监督和检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和公司相关管理制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、财务规范运作情况

2022年，监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿以及审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对2022年度公司财务状况、经营成果进行了检查和监督。监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特

殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理,有利于股东正确理解公司财务状况及经营情况。公司董事会编制的 2022 年度报告真实、准确、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易事项进行了监督和核查,认为公司关联交易事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。本年度公司发生的关联交易事项均是为了满足公司实际生产经营需要,关联交易定价合理公允,交易事项按照自愿、公平、等价、有偿的原则进行,不存在显失公平、损害公司及股东利益的情况,不影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力造成不利影响。

4、对外担保、资金占用情况

报告期内,公司监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查,监事会认为:2022 年度,公司不存在违规担保和关联方违规占用资金等损害公司及全体股东利益的情形。

5、对外投资情况

报告期内,公司监事会就对外投资情况进行了核查,监事会认为,2022 年度公司不存在违规对外投资等损害公司及全体股东利益的情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司的内部控制制度的运行情况进行了监督和核查,并认真审核了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:2022 年度,公司内部控制体系较为完善且得到了有效执行,公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展,整体内部控制要素设计健全且运行良好,有效提高了公司运营效率。董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。报告期内,公司已按照企业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财务报告内部控制,未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

7、信息披露事务管理制度检查情况

报告期内,监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查,监事会认为公司建立了完善的信息披露管理体系,规范了信息披露的内容及披露标准,披露程序清晰,权责明确,有效确保了公司对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性。公司在 2022 年度披露的相关信息符合制度规定,内容真实、准确、及时、完整地反映了公司实际情况,披露的定期报告均履行了相关审批程序,不存在信息披露不及时、疏漏、误导等情形,切实保护了公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

综上所述,监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险,对报告期内的监督事项无异议。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023年，公司监事会将紧密围绕公司年度经营目标，继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，加强落实监督职能，积极参与公司治理，开展好监事会日常议事活动，进一步完善监事会工作和运行机制。监事会将根据公司实际情况及相关法规要求及时组织召开监事会工作会议，依法出席股东大会，列席公司董事会会议，认真完成专项审核、检查和监督工作，及时掌握公司重大决策事项执行情况并对各项决策程序的合法性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，督促公司规范运作，促进公司可持续、健康发展，维护公司和股东的合法权益。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2023年4月27日