

合肥美亚光电技术股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议：

1、2023 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 2022 年度监事会工作报告
- (2) 《2022 年年度报告》全文及摘要
- (3) 2022 年度财务决算报告
- (4) 2023 年度财务预算报告
- (5) 2022 年度利润分配预案
- (6) 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
- (7) 关于委托理财的议案
- (8) 2022 年度内部控制自我评价报告
- (9) 关于拟续聘会计师事务所的议案
- (10) 关于结项钣金、涂装生产基地项目的议案
- (11) 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
- (12) 关于会计政策变更的议案
- (13) 关于监事会换届选举的议案

2、2023年4月21日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于选举第五届监事会主席的议案

3、2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 2023年第一季度报告

4、2023年8月23日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 2023年半年度报告全文及摘要

(2) 2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

(3) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

(4) 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

5、2023年10月25日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 2023年第三季度报告

6、2023年12月14日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会认为：(1) 公司正不断健全和完善内部控制制度；(2) 董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；(3) 公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

经对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：（1）公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；（2）财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

2023 年度，公司不存在收购、出售资产的情况。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

5、关联交易及对外担保情况

2023 年度，公司无重大关联交易发生，亦无对外担保事项。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：（1）公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；（2）内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；（3）公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章和《公司章程》的规定，依法对董事会和高级管理人员履职行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会等相关会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日