

# 明月镜片股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《明月镜片股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。公司第二届监事会成员为朱海峰、彭炜、陆岩，朱海峰为监事会主席。全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开会议 8 次，审议议案 18 项，具体如下：

No.	召开日期	届次	审议议案
1	2023/2/21	第二届监事会第三次会议	《关于增加募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
2	2023/4/17	第二届监事会第四次会议	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
3			《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
4			《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
5			《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6			《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
7			《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
8			《关于日常关联交易预计的议案》
9			《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》
10	2023/4/20	第二届监事会第五次会议	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
11	2023/8/4	第二届监事会第六次会议	《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
12			《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
13	2023/10/23	第二届监事会第七次会议	《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
14	2023/10/25	第二届监事会第八次会议	《关于回购公司股份方案的议案》
15	2023/12/13		《关于修订〈公司章程〉的议案》

16		第二届监事会第九次会议	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
17	2023/12/22	第二届监事会第十次会议	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
18			《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

## 二、监事会发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制、信息披露事务工作情况等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表意见如下：

### （一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督。监事会认为：公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对2023年度公司财务运作情况进行了有效监督和检查。监事会认为：公司财务管理制度完善、运作规范、状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》等有关规定；2023年度财务报告真实、客观地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）关联交易情况

监事会对公司2023年度关联交易情况进行了核查。监事会认为：公司在关联交易事项审议过程中关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；关联交易价格公允合理，符合公司经营需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （四）公司内部控制情况

2023年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事

规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### （五）对董事、高级管理人员履职情况的意见

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议，勤勉尽责，取得了良好的经营业绩，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。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### （七）公司信息披露事务工作情况

经核查，监事会认为：公司已经建立了一系列信息披露管理制度。报告期内，公司信息披露情况符合《信息披露管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责，按照相关规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》《证券法》等法律法规赋予监事会的职责，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作，工作计划主要有以下几方面：

（一）加强自身学习，提升监管意识和监事履职的专业业务能力。

（二）监督公司规范运作，加强对公司内部控制的监督，督促内部控制体系的更加完善与有效运行。

（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防范经营风险，防止损害公司利益的行为发生。

（四）检查公司财务，定期认真审阅财务报告，加强风险防范意识，监督公司的财务运行状况。

2024 年，公司监事会将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习，推进监事会自身建设，提升监督意识和监督能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。

特此报告。

明月镜片股份有限公司

监事会

2024年4月23日