

# 中光学集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》《监事会议事规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过议案 25 项，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过议题
2023 年 2 月 21 日	第六届监事会第四次会议	1. 《关于<公司 2023 年全面风险管理报告>的议案》 2. 《关于<公司 2023 年内部审计工作计划>的议案》
2023 年 4 月 25 日	第六届监事会第五次会议	1. 《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 2. 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》 4. 《2022 年度利润分配预案》 5. 《2022 年度融资计划的议案》 6. 《2022 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8. 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 9. 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》 10. 《<关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. 《关于预估 2023 年度日常关联交易发生额的议案》</li> <li>12. 《关于计提 2022 年资产减值准备的议案》</li> <li>13. 《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务及 2023 年度远期外汇业务计划的议案》</li> <li>14. 《关于公司&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》</li> </ul>
2023 年 8 月 16 日	第六届监事会 第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;公司 2023 年半年度报告及摘要&gt;的议案》</li> <li>2. 《&lt;关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>5. 《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》</li> <li>6. 《关于变更注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> </ul>
2023 年 10 月 25 日	第六届监事会 第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;公司 2023 年三季度报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于拟变更会计师事务所的议案》</li> </ul>

## 二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会从切实保护全体股东利益的角度出发，认真履行监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### 1. 公司依法运作情况

监事会认真履行相关法律法规赋予的职权，依法参加股东大会，列席董事会会议，经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。

### 2. 公司财务状况

监事会对 2023 年度公司的财务管理和财务状况等进行

了检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，信息披露未发现重大遗漏和虚假记载。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### **3. 公司关联交易情况**

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了检查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，定价公允，符合市场原则。交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在损害公司和其他股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

### **4. 内部控制自我评价情况**

2023 年，监事会对年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **5. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司建立了内幕信息管理制度，日常在重大事项运作过程中严格落实内幕信息保密工作要求，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

### **6. 募集资金使用情况**

报告期内，监事会审议了募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，认为公司募投项目已达到预定可使用状态，将项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳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、法规和规范性文件的相关规定。

## **7. 对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司对外担保事项符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定，被担保对象经营业绩稳定，风险可控。2023年未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

## **8. 股权激励股份解锁、回购情况**

报告期内，监事会对限制性股票激励解锁事宜及不满足激励条件的股份回购事宜进行核查，认为公司限制性股份回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

2024年公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，忠实履行监事会的职责，

进一步促进公司规范经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

中光学集团股份有限公司监事会

2024年4月26日