

# 广东通宇通讯股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》所赋予的职责和要求，积极行使职权、履行义务，切实维护公司利益和广大中小股东权益。公司监事参加了股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的监督作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议主要情况如下：

1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权并签署<股权转让协议>的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于深圳市光为光通信科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》、《关于开展 2023 年度期货和衍生品交易业务的议案》。

4、2023 年 6 月 19 日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 <公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划

激励对象名单>的议案》。

5、2023年7月13日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利的议案》。

6、2023年7月20日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整2023年员工持股计划参与对象、认购股份数量和认购价格的议案》。

7、2023年8月22日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《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》、《关于2023年半年度计提资产减值与核销资产的议案》、《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》。

8、2023年10月20日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

9、2023年10月27日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

10、2023年11月21日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

11、2023年12月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的意见

### 1、检查依法运作情况

报告期内，监事会依法按时列席了公司股东大会和公司董事会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地

执行股东大会的决议；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，监事会认为：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，公司 2023 年度财务报告真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## 3、检查公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

## 4、检查对外担保情况

2023 年，公司没有对外担保事项。

## 5、对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，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。

## 三、监事会工作展望

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，加强管理团队风险防范意识，积极保护股东、公司和员工等各方利益。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

会

2024 年 4 月 25 日

