



2023 年度监事会工作报告

各位监事：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。监事会现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，情况如下：

会议时间	会议届次	审议内容
2023 年 4 月 10 日	第六届监事会 第八次会议	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2023 年 4 月 27 日	第六届监事会 第九次会议	1. 《2022 年度监事会工作报告》 2. 《2022 年年度报告及其摘要》 3. 《2022 年度财务决算报告》 4. 《2022 年度利润分配预案》 5. 《2022 年度内部控制自我评价报告》 6. 《关于监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年监事薪酬方案》 7. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 8. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 10. 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》 12. 《2023 年一季度报告》
2023 年 8 月 28 日	第六届监事会 第十次会议	1. 《2023 年半年度报告及其摘要》 2. 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2023 年 10 月	第六届监事会	1. 《2022 年三季度报告》



30 日	第十一次会议
------	--------

二、监事会职责履行情况

2023 年度，公司监事会对公司运作、制度修订及内控情况、财务情况及定期报告、募集资金使用情况、对外担保、关联交易等重要事项进行了监督检查并审核了定期报告，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2022 年度股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，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》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务体系完善，财务管理规范，内控制度完善。公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具的“标准无保留意见”的审计报告，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）内部管理监督情况

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。

监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的相关要求。公司《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。

（四）募集资金使用和管理情况



监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核后认为：本年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司度募集资金存放与使用情况。

（五）公司利润分配情况

2023 年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

（六）对外投资情况

报告期内，公司投资相关事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《公司章程》及监管部门的相关规定，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。

（七）对外担保及股权情况

报告期内，公司除为控股子公司担保，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，且均在公司股东大会审批范围内。

（八）对关联交易的审查

监事会对 2023 年公司与关联方之间的关联交易进行审查后认为：公司与关联方的关联交易符合公司实际生产经营的需要，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

三、2024 年监事会工作展望

2024 年度，监事会将继续秉持维护和保障公司及股东利益的使命，严格遵守相关法律法规和《公司章程》，认真履行职责和义务。我们将依法出席股东大会、列席董事会，深入了解公司日常运营和财务状况，积极参与重大决策，聚焦合规风控、完善机制等方面。通过独立、专业、有效的监督，我们将充分发挥监事会在公司治理中的作用，努力促进公司持续完善法人治理结构。

同时，监事会成员将不断加强业务知识学习，进一步提升履职能力，更加充分地发挥监事会监督职能，督促公司不断完善规范治理长效机制。我们将与公司治理层、管理层和全体员工共同努力，推动公司健康可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。请各位监事对本报告进行审议，本报告尚需



提请 2023 年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日