

江苏日久光电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会换届情况

2024 年 3 月 11 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，周峰先生、吕立先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事任国伟先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第三届监事会第十六次会议	2024 年 2 月 21 日	1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
2	第四届监事会第一次会议	2024 年 3 月 11 日	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
3	第四届监事会第二次会议	2024 年 4 月 15 日	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 7、《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议

			案》 8、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
4	第四届监事会第三次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
5	第四届监事会第四次会议	2024 年 8 月 5 日	1、《关于公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
6	第四届监事会第五次会议	2024 年 10 月 17 日	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

三、2024 年度监事会工作情况

1、公司依法运作情况

报告期内，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 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，管理层认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、财务成果进行了有效的监督和检查，认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司的对外投资进行了监督与核查，未发生对外投资事项。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，未发生关联交易事项。

5、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保进行了监督与核查，未发生对外担保事项。

6、信息披露情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定检查了信息披露内容的编制及报送董事会、监事会情况，信息披露的完成情况，认为公司重大信息传递及时，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，备查文件齐全。

7、公司 2024 年内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 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检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度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。

四、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2025 年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

江苏日久光电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日