

道明光学股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会与股东大会，对经营活动、财务状况、重大决策等进行了有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况和决议内容

报告期内，公司监事会召开了三次会议。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 4 月 28 日	第六届监事会第四次会议	1、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》； 3、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 4、审议《关于公司<2023 年度财务决算的报告>的议案》； 5、审议《关于<2023 年度公司利润分配的预案>的议案》； 6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

			8、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
2	2024 年 8 月 18 日	第六届监事会 第五会议	（1）审议《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》； （2）审议《关于公司 2024 年中期现金分红预案的议案》。
3	2024 年 10 月 20 日	第六届监事会 第六次会议	（1）审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会本着对公司利益及全体股东权益负责的原则，认真严谨履行法律规章约定的职责，积极有效地开展监督管理工作。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，全体监事共列席参加了3次董事会会议、2次股东大会会议，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及公司2024年的依法运作情况进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为：公司董事会及其专门委员会运作规范、重大事项决策程序合法有效；董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议；公司董事及其他高级管理人员认真履行自身职责，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况及年度报告情况

报告期内，公司监事会在工作当中对公司财务状况及财务监

管体系进行了有效的监督和检查，认真审议公司定期报告等相关材料。公司监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范，严格按照相关法律法规及相关制度运作；天健会计师事务所对公司2024年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2024年年度报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现违反法律法规的情况，也不存在损害公司股东合法权益的情形。

（三）关联交易情况

监事会对公司2024年的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公正、公开原则，未发现有关联损害公司和非关联股东利益的情形。公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司对外担保余额为零，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司内部控制情况

监事会对内部控制体系运行情况进行监督审核，公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设

及运作情况。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

2024年度，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，公司监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并及时向监管部门报备，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

（七）利润分配情况

监事会根据《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，结合公司年度的经营情况等多方面因素综合考虑，公司监事会认为：公司利润分配方案符合公司的正常经营和健康发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、2025年监事会工作计划

监事会全体成员将在2025年度履职期间内继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行职责，监督公司依法运作情况及内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

以上为2024年监事会工作报告全部内容。

道明光学股份有限公司 监事会

2025 年 4 月 20 日