

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

（经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届监事会第四次会议审议通过）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与规定及《公司章程》的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容

1、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配的预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本次监事会决议刊登于 2024 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届监事会第二十二次会议，会议审议通过《2024 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。本次监事会决议刊登于 2024 年 4 月 25 日的《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司于 2024 年 5 月 8 日召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。本次监事会决议刊登于 2024 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司于 2024 年 8 月 16 日召开第八届监事会第二次会议，会议审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。本次监事会相关内容刊登于 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司 2024 年 10 月 22 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过《2024 年第三季度报告》。本次监事会相关内容刊登于 2024 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对以下事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2024 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

收购、出售资产的交易价格合理、公允，无损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，无内幕交易的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司的利益。

（五）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（六）对公司 2024 年内部控制评价报告的意见

监事会审阅了公司 2024 年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与规定及《公司章程》的要求，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，进一步优化工作机制，加强对公司规范运作及董事、高级管理人员履职情况的监督；同时不断提升履职能力，更好地维护公司和广大股东的合法利益，促使公司持续、健康、稳定发展。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日