

乐凯胶片股份有限公司监事会  
2023 年年度工作报告



中国航天

各位股东：

2023年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司监事忠实勤勉的履行义务。现将2023年监事会工作报告如下：

## 一、监事会履职情况

2023年监事会依法规范运作，认真履行职责。全年共召开监事会会议7次，所有监事全部出席。会议主要审议通过了公司监事会换届选举、监事会2022年年度工作报告、公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、公司2022年年度报告及其摘要、公司2022年度利润分配预案、2022年度内部控制自我评价报告、公司募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权，以及收购完成后变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案、2023年第一季度、半年度、三季度报告及其摘要、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。

## 二、监事会发表的核查意见

监事会对公司2023年度下述重要事项的核查意见如下：

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2023年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2. 公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### 3. 募集资金使用情况

公司监事会对公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案进行了审议，认为公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为。

### 4. 公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

#### 5. 会计师事务所出具的审计报告情况

致同会计师事务所对公司 2022 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

### 三、审核公司内部控制情况

监事会对公司 2022 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、2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实勤勉的履行自己的职责，进一步完善公司法人治理结构、规范运营管理，树立公司的良好形象。

1. 监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3. 对公司募集资金的存放和使用情况进行监督和检查，有效防范违规存放、使用募集资金的行为。
4. 审核公司或有收购、出售资产情况，充分保护股东的权益，避免公司资产流失。
5. 按照“公平、公正、公开”的原则审查公司发生的关联交易。
6. 监督董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日