

欧菲光集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行监事会职责，积极有效的开展工作。公司监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议、检查公司经营及财务情况等方式，积极了解公司生产经营情况，并对公司财务情况以及董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作提供了有力保障，切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开12次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
1	第五届监事会第九次（临时）会议	2023年1月17日	1、《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于审核〈2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》 4、《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》
2	第五届监事会第十次（临时）会议	2023年2月20日	1、《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予股票期权的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	第五届监事会第十一次（临时）会议	2023年2月28日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》

4	第五届监事会第十二次会议	2023年4月26日	1、《2022年年度报告全文及其摘要》 2、《2023年第一季度报告》 3、《2022年度监事会工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度内部控制自我评价报告》 6、《关于2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 9、《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 10、《2023年度监事薪酬方案》 11、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 13、《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于制定〈欧菲光集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》
5	第五届监事会第十三次（临时）会议	2023年5月26日	1、《关于选举公司非职工代表监事的议案》
6	第五届监事会第十四次（临时）会议	2023年6月28日	1、《关于出售全资子公司部分房屋及土地使用权的议案》
7	第五届监事会第十五次（临时）会议	2023年7月28日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	第五届监事会第十六次会议	2023年8月21日	1、《2023年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9	第五届监事会第十七次（临时）会议	2023年9月22日	1、《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》
10	第五届监事会第十八次会议	2023年10月27日	1、《2023年第三季度报告》
11	第五届监事会第十九次（临时）会议	2023年12月11日	1、《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12	第五届监事会第二十次（临时）会议	2023年12月22日	1、《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议案》

二、报告期内，监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、

股权激励、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

监事会恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会、出席股东大会等方式，对公司2023年度依法运作情况进行监督，监事会认为：2023年公司董事会、股东大会决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并切实履行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守国家法律法规和《公司章程》的相关规定，以公司和股东利益为出发点，依法依规履行职责；公司运作规范、决策民主、目标明确、管理科学，未发现有违反法律法规及《公司章程》的行为，未发现有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督和检查，监事会认为：公司财务管理规范，不存在违法违规或损害公司股东利益的情况。公司编制的财务报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定并按时披露，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

监事会对公司2023年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，受上下游行业周期性变化等因素的持续影响，募投项目“高像素光学镜头建设项目”募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原计划相比有所滞后，尚未开始投资建设。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对上述募投项目进行延期。监事会认为：公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金项目不存在损害公司及全体股东利益的情形以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。公司募集资金使用情况符合公司的生产经营的实际情况，其决策程序符合相关规定，不存在违规情形。

4、公司2023年第一期股票期权激励计划实施情况

公司监事会对公司2023年第一期股票期权激励计划授予股票期权、激励对象名单等相关事项进行审核，监事会认为：公司2023年第一期股票期权激励计划激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司所有的购买或出售资产均符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，无内幕交易，也未损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、本年度关联交易情况

监事会对公司2023年度关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司2023年度发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经核查，监事会认为：公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

8、对公司内部控制情况的意见

监事会经过查阅公司内部控制相关制度，与公司管理层和有关部门交流，结合在公司观察和了解的情况，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

9、公司信息披露事务管理制度执行情况

报告期内，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查。监事会认为：公司信息披露情况符合《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责按规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2024年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对公司董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，并积极出席股东大会、列席董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2024年4月20日