

光智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责、独立行使监事会的监督职权，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司监事会 2023 年工作情况报告如下：

一、监事会会议的召开及决议情况

（一）监事会召开情况

2023 年度，公司监事会共召开十四次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	主持人	审议事项
1	第四届监事会第三十六次会议	2023 年 2 月 14 日	杭和扣	1. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
2	第四届监事会第三十七次会议	2023 年 2 月 21 日	杭和扣	1. 《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
3	第四届监事会第三十八次会议	2023 年 2 月 24 日	杭和扣	1. 《公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

4	第四届监事会第三十九次会议	2023 年 3 月 2 日	杭和扣	1. 《关于公司关联方为全资子公司向银行申请借款提供担保暨关联交易的议案》。
5	第四届监事会第四十次会议	2023 年 3 月 24 日	杭和扣	1. 《关于 2023 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》； 2. 《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
6	第四届监事会第四十一次会议	2023 年 4 月 21 日	杭和扣	1. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 3. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》； 6. 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 7. 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
7	第四届监事会第四十二次会议	2023 年 4 月 26 日	杭和扣	1. 《关于〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》。
8	第四届监事会第四十三次会议	2023 年 5 月 22 日	杭和扣	1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
9	第四届监事会第四十四次会议	2023 年 5 月 25 日	杭和扣	1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 4. 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 5. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》； 7. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》； 8. 《关于〈公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》；

				9.《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》； 10.《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 11.《关于提请股东大会批准佛山粤邦投资有限公司免于发出要约的议案》。
10	第五届监事会第一次会议	2023 年 6 月 8 日	肖溢	1.《关于选举肖溢女士为公司第五届监事会主席的议案》。
11	第五届监事会第二次会议	2023 年 7 月 13 日	肖溢	1.《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》。
12	第五届监事会第三次会议	2023 年 8 月 29 日	肖溢	1.《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
13	第五届监事会第四次会议	2023 年 10 月 25 日	肖溢	1.《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。
14	第五届监事会第五次会议	2023 年 12 月 8 日	肖溢	1.《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

（二）监事会出席情况

2023 年度，监事会全体监事均出席了监事会历次会议，无请假、缺席情况。

（三）监事会换届情况

2023 年度，监事会按要求完成换届，第五届监事会成员由肖溢女士、彭伟校先生、范长龙先生组成。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，对 2023 年公司运作情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2023 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为

完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司已按照国家会计制度建立了完善的财务体系，制度健全；财务状况良好，各项资产优良；收入、费用和利润的确认和计量真实准确；财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产交易情况

2023 年度，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（四）公司关联交易情况

2023 年度，监事会依法对公司发生的关联交易进行了有效的监督、检查及审核，认为公司 2023 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形；决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

2023 年度，公司为合并报表范围内的各级公司的综合授信额度提供不超过人民币 18 亿元的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押担保等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

（六）对内部控制的意见

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效贯彻执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）股东大会决议执行情况

2023 年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和高管层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（八）内幕信息知情人管理情况

2023 年度，监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行了监督。监事会认为：公司已制定并严格执行了相关制度，切实做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。

（九）信息披露事务管理情况

2023 年度，监事会对公司信息披露工作情况进行了检查。监事会认为：公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性地加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

光智科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日