

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会调整情况

2023 年，公司原监事会主席王元康、监事李佳琪、监事刘峥提出了辞职，公司根据股东方的提议，充分履行法定程序后，聘请席宁、马荷芳、逯焕保为公司监事并选举席宁为监事会主席，组成公司第五届新任公司监事会团队，在新老监事调整的过程中，公司严格按照法律法规的要求确保新老监事充分履职，确保公司依法合规运作。

二、监事会履职情况

本报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、监事会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第五届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 21 日	《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年度资产减值准备计提的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《监事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
2	第五届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 27 日	《2023 年第一季度报告》、《关于豁免监事会通知期限的议案》
3	第五届监事会第十五次会议	2023 年 8 月 4 日	《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于豁免第五届监事会第十五次会议通知期限的议案》

4	第五届监事会第十六次会议	2023年8月25日	《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
5	第五届监事会第十七次会议	2023年10月24日	《2023年三季度报告》
6	第五届监事会第十八次会议	2023年12月22日	《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于豁免第五届监事会第十八次会议通知期限的议案》

三、监事会对公司 2023 年有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会根据国家相关法律、法规的要求，对公司依法经营情况、决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立良好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理及其他高管人员履行了忠实勤勉义务，未发现违反法律、法规滥用职权，损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。

监事会检查公司财务情况的专项意见：监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为公司财务制度完备、管理规范，利润分配方案符合公司实际情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的要求对公司 2023 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。

（四）监事会对公司 2023 年内部控制及自我评价报告发表的意见情况

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内

容符合相关法律、法规及规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够体现公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023年，公司未有违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

五、监事会今后工作

2024年，监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的规定，忠实、勤勉履行自己的职责，保障公司的规范运作。2024年主要工作计划如下：

1、2024年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，加强与内、外部审计机构的沟通，定期或不定期检查公司财务情况；通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务运作情况实施监督。

3、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监事会

2024年4月24日