

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位监事：

2022年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、2022年监事会工作情况

(一) 2022年公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2022年3月7日	第四届监事会2022年第一次会议	1.《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的议案》
2022年3月17日	第四届监事会2022年第二次会议	1.《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.《关于2021年度财务决算报告的议案》 3.《关于2021年度利润分配预案的议案》 4.《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 5.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 6.《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 7.《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 8.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 11.《关于制定公司股东未来三年(2022-2024年)分红回报规划的议案》
2022年4月25日	第四届监事会2022年第三次会议	1.《关于2021年第一季度报告全文的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2022年8月25日	第四届监事会2022年第四次会议	1.《关于<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2.《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(二) 2022年,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2022年,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司2022年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2022年公司监事会成员共计列席了2022年的6次董事会会议,参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:2022年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2022年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务;2022年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:2022年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实地反映了公司2022年度的经营成果和现金流量。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系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作情况。

4、收购、出售资产情况

2022年,公司出售和购买资产,均按照公司《章程》、《对外投资管理制度》

的规定，依照董事会、股东大会的决策权限，严格履行了审批程序。通过对公司2022年交易情况进行核查，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2022年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

6、对外担保及股权、资产置换情况

2022年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

7、关于募集资金使用情况

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，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

8、对公司《2022年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、监事会2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监 事 会

2023年3月27日