

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2022 年度监事会报告

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，勤勉、忠实、尽责的履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。

一、2022 年度监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 6 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了如下议案：

（1）《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

此次会议相关公告于 2022 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2022 年 4 月 27 日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议并通过了如下议案：

（1）《2021 年度监事会报告》

（2）《2021 年度财务决算报告》

（3）《2021 年年度报告全文》

（4）《2021 年度利润分配预案》

（5）《董事会关于公司 2021 年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》

（6）《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（7）《2021 年度内部控制评价报告》

（8）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（9）《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

（10）《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

（11）《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票》

（12）《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

此次会议相关公告于 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3、2022年4月29日，公司召开了第六届监事会第四次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《2022年第一季度报告》

此次会议相关公告于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2022年5月11日，公司召开了第六届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

此次会议相关公告于2022年5月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、2022年8月29日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《公司2022年半年度报告》

(2) 《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

此次会议相关公告于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、2022年10月28日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《2022年第三季度报告》

此次会议相关公告于2022年10月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对2022年度公司有关事项的监督审核意见

2022年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、关于公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员共计参加了10次董事会、6次监事会及5次股东大会会议。监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决策依据、决议

事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议召集召开合法有效，各项决议有效执行，公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，在履行职务中不存在违背法律、法规以及《公司章程》等的相关规定或损害公司及股东利益的行为。

2、关于检查公司财务情况的意见

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、关于公司定期报告的意见

监事会对 2022 年度公司编制的 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告进行了审核，认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、关于关联交易的意见

2022 年，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查。公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序，是在公平、公正、互利的基础上进行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

5、关于募集资金存放与使用情况的意见

监事会对公司 2022 年度募集资金的使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《募集资金管理办法》规范地使用募集资金，董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

6、关于内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制和内部控制评价报告进行了审查。监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章

程》的规定。监事会对评价报告无异议。

7、关于建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。2022 年度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2023 年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，继续认真地履行相关职责，充分运用法律法规赋予监事会的监督权，依法列席、出席股东大会、董事会会议，对董事会和高级管理人员日常履职、公司内部经营管理、财务状况、内部控制运行情况、关联交易、内幕信息知情人管理等事项及其履行决策程序的合法合规性进行监督和检查，督促公司不断完善法人治理结构，完善监督机制，持续规范企业经营运作。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日