

# 江苏日久光电股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第三届监事会第八次会议	2022 年 4 月 11 日	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、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2021 年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 9、《关于 2022 年度监事人员薪酬方案的议案》 10、《关于补选第三届监事会监事的议案》

			11、《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2	第三届监事会 第九次会议	2022年4月 25日	1、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
3	第三届监事会 第十次会议	2022年8月 22日	1、《关于公司〈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》 3、《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》
4	第三届监事会 第十一次会议	2022年10 月24日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

## 二、2022年度监事会工作情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2022年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司的对外投资进行了监督与核查，未发生对外投资事项。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，未发生关联交易事

项。

#### **5、公司对外担保情况**

报告期内，监事会对公司的对外担保进行了监督与核查，未发生对外担保事项。

#### **6、信息披露情况**

报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定检查了信息披露内容的编制及报送董事会、监事会情况，信息披露的完成情况，认为公司重大信息传递及时，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，备查文件齐全。

#### **7、公司 2022 年募集资金存放与使用情况**

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》，同意公司调整募投项目使用募集资金投资金额的事项。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的公告》（公告编号：2022-038）。

监事会对公司 2022 年募集资金存放和使用进行了有效的监督，认为 2022 年度，公司募集资金存放和使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

#### **8、公司 2022 年内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度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行情况。

### **三、2023 年度监事会工作重点**

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

## **1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行**

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

## **2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平**

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2023年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

江苏日久光电股份有限公司监事会

2023年4月11日