

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称公司）监事会在全体监事的共同努力下，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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行监督职责，保障公司的规范化运作，切实维护公司利益和广大股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，情况如下：

（一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关

于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度投资计划的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

（二）2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

（三）2023 年 8 月 23 日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

（四）2023 年 10 月 24 日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于调整公司 2023 年度投资计划的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年，公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等方面进行了监督检查，并发表了如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，监事会成员通过列席公司各次董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会会议、股东大会的召开和决策程序合法合规，决策依据充分；公司董事、高级管理人员在履职过程中，忠实勤勉，未发现其存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东

利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023年，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务运行稳健。公司监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生相关的其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的事项。

（四）公司内部控制自我评价情况

通过对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的审议，监事会认为：公司已按照相关规定建立了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行；董事会编制的公司《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体系建设和运行的实际情况。

（五）公司内幕信息知情人制度实施情况

通过对2023年度公司内幕信息知情人登记管理制度的

实施情况进行检查，监事会认为：公司已按法规要求建立了内幕信息知情人登记管理制度；报告期内，公司严格控制内幕信息知情范围，及时、如实、完整登记内幕信息知情人信息，并按规定向深交所报备，有效落实了内幕信息知情人登记管理制度；公司相关知情人均能够严格遵守制度，未发现泄露内幕信息、内幕信息知情人基于内幕信息违规进行交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的违法违规情形。

（六）公司信息披露管理制度实施情况

通过对 2023 年度公司信息披露管理制度的实施情况进行检查，监事会认为：公司已按照相关规定制定了较为完善的信息披露管理制度；报告期内，公司及其他信息披露义务人认真、自觉、按程序履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护了投资者的合法权益。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续切实履行职责，积极列席公司董事会会议和股东大会，并对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，促进公司经营决策和经营活动合法、规范；持续开展公司财务状况检查及公司内部控制制度运行情况检查，防范经营风险和财务风险；积极参加培训，掌握监管要求，进一步提升监督检查水平，推动公司持续健康稳定发展。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日