

中光学集团股份有限公司

2024 年监事会年度工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，听取报告 7 项，审议通过议案 22 项，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过议题
2024 年 1 月 29 日	第六届监事会 第八次会议	1.《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。 2.《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。
2024 年 4 月 24 日	第六届监事会 第九次会议	1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 4.《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 5.公司《2023 年度利润分配预案》

		<p>6. 公司《2024年度融资计划的议案》</p> <p>7. 《2023年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>8. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</p> <p>9. 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》</p> <p>10. 《〈关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》</p> <p>11. 《关于预估2024年度日常关联交易发生额的议案》</p> <p>12. 《关于计提2023年资产减值准备的议案》</p> <p>13. 《关于开展2024年度远期外汇业务计划的议案》</p> <p>14. 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》</p>
2024年 8月21日	第六届监事会 第十次会议	<p>1. 《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>2. 《关于调整2024年度外部融资计划的议案》</p> <p>3. 《关于对〈兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》</p>
2024年 10月23日	第六届监事会 第十一次会议	<p>1. 《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》</p> <p>3. 《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的议案》</p>

二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会从切实保护全体股东利益的角度出发，认真履行监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会积极列席股东大会、董事会会议，对公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行监督。监事会认为，公司董事会运作规范，董事、高级管理人员忠实履行职责，能认真执行股东大会和董事会的各项决议；未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2. 公司财务状况

监事会对 2024 年度公司的财务管理和财务状况等进行了检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，信息披露未发现重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了检查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，定价公允，符合市场原则。交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在损害公司和其他股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

4. 内部控制自我评价情况

2024年，监事会对公司年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，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行情况。

5. 实施内幕信息知情人管理的情况。

报告期内，公司严格按照监管要求及公司《内幕信息及知情人管理办法》有关规定，加强了内幕信息及内幕信息知情人管理工作，对于投资并购等重要信息披露事项，公司及时组织相关人员签订保密协议，并就相关注意事项进行书面提示，公司未出现利用内幕信息买卖公司股票的情形。

2025年公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司规范经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

中光学集团股份有限公司监事会

2025年4月22日