

2024 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2024 年 4 月 26 日，召开公司第五届监事会第五次会议	1、审议公司《2023 年度监事会工作报告》； 2、审议公司《2023 年度财务决算报告》； 3、审议公司《2024 年度财务预算报告》； 4、审议公司《2023 年度利润分配预案》； 5、审议公司《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 6、审议公司《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 7、审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、审议公司《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》； 10、审议公司《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、审议公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》； 12、审议公司《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》；

	13、审议公司《关于会计估计变更的议案》
2024 年 8 月 16 日,召开公司第五届监事会第六次会议	1、审议公司《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》； 2、审议公司《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》
2024 年 8 月 29 日,召开公司第五届监事会第七次会议	1、审议公司《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议公司《2024 年半年度利润分配预案》
2024 年 9 月 19 日,召开公司第五届监事会第八次会议	1、审议公司《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》
2024 年 10 月 30 日, 召开公司第五届监事会第九次会议	1、审议公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 2、审议公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》； 3、审议公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
2024 年 11 月 15 日, 召开公司第五届监事会第十次会议	1、审议公司《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》
2024 年 12 月 3 日,召开公司第	1、审议公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现

五届监事会第十一次会议	金管理的议案》； 2、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
-------------	---------------------------------------

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策和高管履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：2024 年，公司能一如既往地认真贯彻执行《公司法》《证券法》等有关法律法规，进一步深入完善法人治理结构，规范公司的经营行为，确保了公司经营成果的合法性、合理性，从而确保了大、小股东的合法权益。公司与控股股东之间的人员、资产、财务、机构业务等方面都各自独立，公司运作基本做到合法有序。

2024 年，公司所有决策程序合法，股东大会通过的各项决议得到认真执行，信息披露做到及时、准确、完整。监事会执行公务时没有发现，公司董事及其他高级管理人员有违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2024 年公司的财务情况进行了检查，监事会认为：公司财务在记帐、核算和内部管理方面，认真执行了《会计法》《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等法律法规的有关规定和公司的财务制度。在公司经营和决策，尤其是资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在明显的薄弱环节和风险隐患。各类财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

五、监事会对公司对外担保、关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生对外担保事项，公司发生的关联交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的要求。

六、监事会对内部控制评价的独立意见

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

七、监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见

公司建立了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《内幕知情人管理制度》等规章制度，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日