

# 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了七次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

### （一）监事会会议情况及决议内容

1、公司于 2019 年 2 月 12 日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次监事会决议刊登在 2019 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配的预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第 1 季度报告》。本次监事会决议刊登在 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于 2019 年 8 月 16 日召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》、《关于部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。本次监事会决议刊登在

2019年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司2019年9月11日召开第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本次监事会决议刊登在2019年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司2019年10月23日召开第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2019年第三季度报告》。

6、公司2019年12月11日召开第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本次监事会决议刊登在2019年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司2019年12月26日召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次监事会决议刊登在2019年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## （二）监事会对以下事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2019年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2019年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司收购、出售资产情况

收购、出售资产的交易价格合理、公允,无损害股东的权益或造成公司资产损失的情况,无内幕交易的情形。

### 4、关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易事项公平合理,没有损害公司的利益。

### 5、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 6、对公司2019年内部控制评价报告的意见

监事会审阅了公司 2019 年内部控制评价报告,对该报告无异议。公司现有内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年4月30日