

# 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》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五次会议。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 2023 年 4 月 6 日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配的预案》、《2022 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》。本次监事会决议刊登在 2023 年 4 月 10 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。《2023 年第一季度报告》刊登在 2023 年 4 月 21 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次监事会决议刊登在 2023 年 5 月 24 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司 2023 年 8 月 18 日召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。本次监事会决议刊登在 2023 年 7 月 22 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司 2023 年 10 月 23 日召开第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 24 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 <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

2023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2023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、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。

### 4、对公司2022年内部控制评价报告的意见

监事会审阅了公司 2022 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

2024 年 4 月 18 日