

深圳民爆光电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员。严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议情况

公司监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工代表监事。2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过以下事项
1	第二届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 18 日	1、关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案； 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司 2024 年监事津贴的议案； 6、关于 2023 年度利润分配的预案； 7、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案； 9、关于开展远期结售汇业务的议案； 10、关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案。
2	第二届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 25 日	1、关于《深圳民爆光电股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案。

3	第二届监事会第十三次会议	2024年8月27日	1、关于2024年半年度报告及摘要的议案； 2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
4	第二届监事会第十四次会议	2024年9月26日	1、关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案； 2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。
5	第二届监事会第十五次会议	2024年10月25日	1、关于《深圳民爆光电股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。

二、监事会对2024年度公司相关事项的意见

2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制、关联交易、募集资金等方面进行了全面、认真地监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为，公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，相关的信息披露及时、准确。董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，未违反相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在有损公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料等方式，对2024年度公司的财务状况进行了监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度体系健全，财务运作规范有序，整体财务状况良好，公司所编制的财务报告真实、公允地反映了2024年度的财务状况与经营成果，充分展示了公司在市场竞争中的稳健表现与可持续发展能力。

（三）内部控制体系运行情况

监事会认为，公司已根据实际情况和相关法律法规的要求建立较为完善且合

理的内部控制制度体系，并得到了有效的执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

（四）对募集资金使用和管理的监督情况

2024 年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会认为，报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的规定，对募集资金进行管理和使用，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（五）公司对外担保、关联交易的情况

经监事会核查，公司 2024 年度无对外担保及应当披露的关联交易。监事会认为，2024 年度公司所涉及的关联交易符合公司的生产经营需要，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（六）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为，公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，继续忠实、勤勉地履行自身的职责，加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督，积极督促内部控制体系的建设与有效运行，监督公司董事和高级管理人员履职情况，进一步提升公司规范运作水平，有效维护公司以及股东的合法权益。同时，

监事会将继续加强学习，提高监事履职的专业业务能力，根据实际情况改进监事会的监督方式方法，进一步提高监事会的监督检查能力和水平，更好地发挥监事会的监督职能，切实保障公司规范运作、健康发展。

深圳民爆光电股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 31 日