

# 广东弘景光电科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2024 年度工作开展情况

#### 1、监事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第五次会议	2024 年 3 月 11 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 2、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》 3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
第三届监事会第六次会议	2024 年 5 月 23 日	审议通过以下议案： 1、《关于<广东弘景光电科技股份有限公司董事会关于股东回报规划事宜的专项论证报告>的议案》 2、《关于制定<广东弘景光电科技股份有限公司长期股东回报规划>的议案》
第三届监事会第七次会议	2024 年 9 月 5 日	审议通过以下议案： 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

## **二、监事会对有关事项的核查意见**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。

监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效；公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整；公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

### **2、公司财务情况**

2024 年度，监事会依法对公司财务状况、财务管理、经营成果等方面进行了有效的监督、检查及审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、客观、公允地反映了相应报告期内公司的财务状况和经营成果。

### **3、公司关联交易情况**

2024 年度，监事会依法对公司发生的关联交易进行了有效的监督、检查及审核。监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易是基于日常生产经营及公司业务发展需要进行的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形；决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### **4、公司对外担保及重大收购、出售资产交易情况**

2024 年度，公司未发生需监事会发表意见的对外担保及重大收购、出售资产事项。

### **5、公司内部控制情况**

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为，公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已建立了合理有效的内部控制体系并得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **6、股东会决议执行情况**

2024 年度，监事会对股东会的决议执行情况进行了监督，董事会和管理层能够认真履行股东会的有关决议，未发生损害公司和股东利益的情形。

### **三、监事会 2025 年工作计划**

2025 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行职责，持续提高专业能力和履职水平，充分发挥监督职能，及时识别并防范经营风险，持续健全公司内部控制体系，协助公司提升规范运作水平，切实维护好公司和股东的利益，促进公司持续、稳定、健康地发展。

特此报告。

广东弘景光电科技股份有限公司监事会  
2025 年 4 月 28 日