

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022 年度，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

公司监事会 2022 年度共召开 4 次会议，具体如下：

2022 年 4 月 11 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《关于 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的议案》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

2022 年 8 月 18 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《2022 年半年度报告》。

2022 年 11 月 10 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2022年11月29日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举胡兴洪为监事会主席的议案》。

## 二、监事参加会议的情况

### （一）出席监事会会议的情况

| 任职情况         | 姓名  | 应当出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|--------------|-----|--------|--------|--------|------|
| 2022年末<br>在任 | 胡兴洪 | 4      | 4      | 0      | 0    |
|              | 王晓婉 | 1      | 1      | 0      | 0    |
|              | 黄伟  | 4      | 4      | 0      | 0    |
| 2022年内<br>离任 | 邹雪  | 3      | 3      | 0      | 0    |

### （二）出席股东大会的情况

| 任职情况         | 姓名  | 应当出席次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 |
|--------------|-----|--------|--------|------|
| 2022年末<br>在任 | 胡兴洪 | 3      | 2      | 1    |
|              | 王晓婉 | 0      | 0      | 0    |
|              | 黄伟  | 3      | 3      | 0    |
| 2022年内<br>离任 | 邹雪  | 3      | 3      | 0    |

注：监事会主席胡兴洪因工作行程冲突，未列席公司于2022年7月8日召开的2022年第一次临时股东大会。

### （三）列席董事会会议的情况

| 任职情况         | 姓名  | 在职期间董事会会议召开次数 | 监事列席次数 |
|--------------|-----|---------------|--------|
| 2022年末<br>在任 | 胡兴洪 | 10            | 9      |
|              | 王晓婉 | 1             | 1      |
|              | 黄伟  | 10            | 9      |
| 2022年内<br>离任 | 邹雪  | 9             | 9      |

## 三、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督。

公司监事会认为：2022 年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

#### 四、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真审阅了公司 2022 年度财务报告，认为公司 2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

#### 五、关联交易、对外担保情况

报告期内，公司各项关联交易决策程序规范，交易价格公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。期内公司对外担保事项全部是对公司全资子公司的担保，且均按相关规定严格履行了审批程序，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 六、监事变动情况

2022 年 11 月 29 日，公司股东大会进行了监事会换届选举，胡兴洪、王晓婉当选为公司第五届非职工代表监事，与职工大会选举产生的第五届职工代表监事黄伟组成公司第五届监事会。邹雪监事任期届满不再连任，并已由股东大会选举为公司第五届董事会成员。

本报告尚需公司股东大会审议。

四川九洲光电科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日