

光一科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

1、第四届监事会第十六次会议

2022年4月27日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
- (3) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》
- (6) 《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- (7) 《关于监事 2021 年度薪酬事项的议案》
- (8) 《关于续聘久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
- (9) 《监事会关于 2021 年度非标准审计意见的专项说明》
- (10) 《关于 2022 年第一季度报告的议案》

2、第四届监事会第十七次会议

2022年8月25日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

3、第四届监事会第十八次会议

2022年8月26日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于监事会换届选举暨提名第五

届监事会监事候选人的议案》。

4、第五届监事会第一次会议

2022年9月23日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于选举监事会主席的议案》。

5、第五届监事会第二次会议

2022年10月25日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2022年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，积极参加股东大会和列席董事会，对公司2022年度依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况和财务管理进行了认真的监督和检查，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。

3、关联交易情况

监事会对公司2022年度发生的关联交易情况进行了监督检查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易具有合理性，定价合理、公允、不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司履行的相关审议和披露程序符合法律法规、交易所规则和公司内控制度的规定。

4、对外担保情况及资金占用情况

经核查，2022年度公司对外担保情况如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	担保类型	担保期限	担保额度	实际担保金额	担保逾期情况
1	江苏其厚智能电气设备有限公司	连带责任保证	1 年	3000	2050	无
2	湖北索瑞电气有限公司	连带责任保证	1 年	7000	3500	无
3	江苏苏源光一科技有限公司	连带责任保证	1 年	0	0	无
4	南京智友尚云信息技术有限公司	连带责任保证	1 年	0	0	无
5	南京云商天下信息技术有限公司	连带责任保证	1 年	0	0	无
合计		—	—	10000	5550	—

除此之外，以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情形如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	担保类型	担保期限	担保额度	实际担保金额	担保逾期情况
1	无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	连带责任保证	南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）存续期内	29,386	29,386	无
合计		—	—	29,386	29,386	—

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

5、对内部控制自我评价报告的意见

经审阅，《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2022 年度公司在非财务报告方面内部控制存在重要缺陷，监事会同意董事会对缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

经核查，公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，能够严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益，报告

期内公司没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易情况。

7、股东大会决议执行情况

报告期内，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。

2023 年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予监事会的各项职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知晓并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，督促公司进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

光一科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日