

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会认真履行《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，监事会严格按照所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，共召开 7 次监事会会议，列席 9 次董事会会议及出席 3 次股东大会，通过了解公司各项重要决策的形成过程，较好地履行了监事会知情、监督和检查的职能。2024 年监事会审议议案如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第三届监事会第十八次会议	2024 年 2 月 5 日	《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
2	第三届监事会第十九次会议	2024 年 3 月 14 日	《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
3	第三届监事会第二十次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
4	第三届监事会第二十一次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
5	第三届监事会第二十二次会议	2024 年 08 月 26 日	《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
6	第三届监事会第二十三次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
7	第三届监事会第二十四次会议	2024 年 11 月 26 日	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督意见

2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履行监督职

责，对公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查。具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况

监事会通过审查公司财务报表、审查审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全，经会计师事务所审计后出具了标准无保留意见的审计报告，符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司报告期内的财务状况。

（三）对公司内部控制的意见

公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）对公司对外投资事项的意见

报告期内，公司对外投资事项符合《公司章程》等的相关规定。

（五）对公司关联交易的意见

报告期内公司所发生的关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，未发现存在损害公司利益的行为。

（六）对公司年度报告编制的意见

公司的年报编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所要求，能够真实的反映公司的经营业绩和财务状况。

（七）对公司信息披露工作的意见

公司严格遵守了信息披露的相关规定，积极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

三、2025年工作思路与重点

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》

和国家有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉、规范、有效地履行职责，持续提升公司的规范运作水平，探索创新工作方式方法，完善监事会工作机制和运行机制，增强监督的时效性和有效性；加强对公司重大经营活动监管，关注公司重点工作开展情况，切实履行监督职责；加强公司内控体系建设，围绕风险管理、合规管理和制度建设，持续推动公司管理水平提升，切实维护投资者的合法权益。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2025年4月21日