

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，审议通过议案 21 项，具体内容如下：

序号	届次	召开日期	议案
1	第三届监事会第十次会议	2023 年 4 月 25 日	1-《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2-《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3-《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 4-《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 5-《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6-《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7-《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8-《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

			<p>10-《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>11-《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>12-《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>13-《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>14-《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>15-《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》</p>
2	第三届监事会第十一次会议	2023 年 5 月 22 日	1-《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	第三届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 16 日	<p>1-《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2-《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
4	第三届监事会第十三次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>1-《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2-《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》</p>
5	第三届监事会第十四次会议	2023 年 12 月 21 日	1-《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。认真履行监事会监督检查职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金等方面进行监督与核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《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》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全公司治理结构及三会议事规则。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现存在违反法律、行政法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的监督和检查，认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理、使用及变更情况进行了检查，认为：公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金，符合全体股东利益。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的收购和出售资产交易。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的关联交易。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的对外担保。

（七）公司内部控制情况

报告期内，监事会认为公司制订了较为完善、合理的符合国家有关法规和证券监管部门要求的内部控制制度，并且能得到有效的执行；公司内部组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2023年度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管理的情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关要求忠实勤勉地

履行职责,充分发挥监事会监督核查职能,切实维护公司全体投资者的合法权益,进一步促进公司持续、稳健发展。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日