

# 佛山市国星光电股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行工作职责，严格对公司生产经营、重大事项和财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，并多次提出建设性意见，正确行使监事会的监督职能，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

公司监事会设监事成员 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2022 年，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过议案 24 项，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

表一：第五届监事会 2022 年度会议召开情况

会议时间	会议名称	议案名称
2022 年 1 月 24 日	第五届监事会第十三次会议	关于继续购买董监高责任险的议案
		关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
		关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案
2022 年 3 月 22 日	第五届监事会第十四次会议	2021 年年度报告全文及摘要
		2021 年度监事会工作报告
		关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
		2021 年度内部控制自我评价报告
		2021 年度财务决算报告
		关于公司 2022 年度预算方案的议案
		2021 年度利润分配预案
		关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
		关于继续开展票据池业务的议案
		关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案		

会议时间	会议名称	议案名称
		关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告
2022年4月22日	第五届监事会第十五次会议	2022年第一季度报告
2022年6月27日	第五届监事会第十六次会议	关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案
2022年8月12日	第五届监事会第十七次会议	关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案
2022年8月25日	第五届监事会第十八次会议	2022年半年度报告全文及摘要
		关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案
		关于对广东省晟财务有限公司的持续风险评估报告
2022年8月29日	第五届监事会第十九次会议	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
2022年10月25日	第五届监事会第二十次会议	2022年第三季度报告
		关于拟变更会计师事务所的议案
注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。		

## 二、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事会的作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了全部董事会和股东大会，对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《公司章程》及其他法律法规、制度的相关规定。三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事及高级管理人员在执行工作中勤勉履职，忠于职守，严格遵守国家有关法律法规及公司的各项制度，未出现损害公司、股东利益的情形。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对定期报告及相关资料进行了认真细致的审核。监事会认为：公司董事会编制的财务报告严格遵守《会计法》和《企业会计准则》等有关

规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司各期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）公司关联交易情况**

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，遵循了公平、公正及市场化的原则，议案表决时关联董事、关联股东依法回避表决，交易及决策程序均符合相关法律法规及深交所规则的有关规定，交易定价公允合理，对公司经营活动不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### **（四）公司委托理财投资情况**

报告期内，监事会对公司继续使用自有资金进行委托理财投资进行了监督和核查。监事会认为：公司目前经营状况良好，存在部分闲置资金，在保证资金流动性和安全性的前提下购买低风险的理财产品，可以有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，相关理财决策事项程序合法合规。

### **（五）公司对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为：公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在违规担保、损害公司利益及中小投资者利益的情形。

### **（六）对公司内部控制自我评价报告**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和风险防范作用。内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## **三、2023年监事会工作计划**

2023年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，按照国家法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，忠实勤勉履行职责、依法独立行使职权，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项

的进展情况和各项决策程序的合法性，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作。同时，监事会将积极有序的开展各项监督工作，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2023年4月4日