

武汉光迅科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了九次监事会会议，具体情况如下：

（一）2019 年 1 月 3 日，监事会召开第五届第二十次会议，审议通过了《关于 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

（二）2019 年 4 月 27 日，监事会召开第五届第二十一次会议，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《2018 年度利润分配预案》、《关于审议 2019 年第一季度报告的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》。

（三）2019 年 5 月 10 日，监事会召开第五届第二十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）2019 年 6 月 20 日，监事会召开第五届第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（五）2019 年 8 月 24 日，监事会召开第五届第二十四次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

（六）2019 年 9 月 17 日，监事会召开第六届第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

（七）2019 年 10 月 25 日，监事会召开第六届第二次会议，审议通过了《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》。

（八）2019 年 12 月 9 日，监事会召开第六届第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(九) 2019 年 12 月 24 日, 监事会召开第六届第四次会议, 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》、《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于核实〈武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之激励对象名单〉的议案》。

二、监事会对 2019 年度公司运作之独立意见:

(一) 公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关要求, 规范运作, 决策程序合法有效; 董事会有效发挥了管理决策作用, 各项政策符合公司实际情况, 并全面落实了股东大会的各项决议; 公司高级管理人员切实贯彻执行股东大会、董事会各项决议, 勤勉尽责, 全面实现了公司生产经营管理的各项工作目标。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了检查, 认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果, 审计报告真实客观, 有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解; 公司董事会编制的 2019 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查, 公司建立了募集资金管理制度, 资金使用程序规范, 实际投入项目与承诺投入项目一致, 没有发现募集资金违规行为。

(四) 公司购买、出售资产情况

2019 年度公司无重大购买和出售资产的行为, 无收购、资产置换、担保、抵押行为, 没有发现内幕交易, 无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 公司关联交易情况

公司 2019 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定, 严格按照关联交易协议进行, 交易公平合理; 重大关联交易公允, 履行了法定的批准程序, 不存在损害公司和股东利益的行为。

(六) 公司内部控制评价

监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行审核，并认为，公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的情况。

（七）监事会对公司 2019 年年度报告的审核意见

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整的反映公司的经营情况和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日