

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2025-011

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日15:00以现场会议形式召开了第四届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2025年3月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以0票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及第四届监事薪酬标准的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将2024年度公司监事的薪酬情况汇报如下：

一、2024年度监事薪酬情况

姓名	职务	2024年度税前薪酬（万元）	备注
刘华兵	监事会主席	不领取监事津贴	/
李星	监事	不领取监事津贴	2024年9月27日 离任
郑永刚	监事	不领取监事津贴	2024年9月27日 任职
黄慧敏	监事	不领取监事津贴	/
熊新华	外部监事	8	/
徐前权	外部监事	8	/

二、第四届监事薪酬标准方案

随着公司业务的快速发展和市场环境的变化，以及公司经营管理规模逐步扩大，公司面临着新的挑战 and 机遇。监事会作为公司治理结构的重要组成部分，其

职责要求日益增强。为更好的发挥监事作用，助力公司发展，结合市场数据调研，建议对第四届监事薪酬标准作如下建议：

姓名	职务	年度税前薪酬（万元）
刘华兵	监事会主席	不领取监事津贴
郑永刚	监事	不领取监事津贴
黄慧敏	监事	不领取监事津贴
熊新华	外部监事	8
徐前权	外部监事	8

监事薪酬根据年度标准按照月度平均发放，如遇公司监事岗位调整，自调整下月起根据调整发放。

除外部监事熊新华、徐前权外，其他监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取监事津贴；鉴于本议案审议公司全体监事薪酬，5名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于会计估计变更的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次变更激光器售后质量保证金的会计核算，有利于更加准确地体现公司售后质量保证金的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

**3、以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。**

航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管

理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。具体实施时，应综合考虑其他商业银行的市场报价利率，存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；贷款利率不高于国有商业银行向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率，确保交易定价公允，以充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。**

航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：公司出具的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》能有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司存贷款等业务的风险，维护资金安全。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

**5、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告的议案》。**

航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管财务指标均符合该办法第 34 条的规定要求。

财务公司因贷款“三查”不尽职问题被国家金融监督管理总局北京监管局处罚款后，财务公司积极开展整改落实，同时通过 2023 年—2024 年财务公司营业收入、净利润可以看出，财务公司经营业绩较好。

根据公司对风险管理的了解和评价，公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告》。

**6、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司 2025 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。**

航天科工财务有限责任公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。

经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，具备相应业务资质。公司预计 2025 年在航天科工财务公司申请年度授信 15 亿元（最终以航天科工财务公司实际审批的授信额度为准），新增贷款不超过 6 亿元，办理存款及结算业务形成的存款单日余额上限不超过 6 亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日