

京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月15日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2025年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席俞信华先生主持。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为公司2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地汇报了公司监事会2024年度的工作情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。监事会同意《2024年度财务决算报告》的各项内容。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

4、审议通过《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

5、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备相应的职业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

7、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

8、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责任保险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该议案回避表决，一致同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

9、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

本议案涉及关联交易，关联监事岳占秋先生已回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

10、审议通过《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述授信及担保事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

11、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2025年度监事薪酬方案如下：在公司或子公司内部担任具体行政职务的监事，根据其在公司或子公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司或子公司担任具体行政职务的监事不领取薪酬。

2024年度监事具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二五年三月二十五日