

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-026

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2023 年度监事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据 2023 年度实际经营情况编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划，有利于公司长远发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途

的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2023 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在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防范作用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

7、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-77,652,967.11 元，未弥补亏损为-77,652,967.11 元，实收股本为 76,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》

监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

13、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策是依据财政部、证监会相关规定进行的合理且必要的变更，会计政策变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日