证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席李双宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席李双宝对监事会2023年度的总体情况作出工作报告，并对监事会2024年度的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-068)及《淮南文峰光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-069)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2023 年年度

权益分派预案公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事 2023 年度薪酬向监事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日