

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

## 浙江旭光电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席洪敏华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、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《2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,500,166.01 元，母公司未分配利润为 71,822,066.12 元。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及股东意愿，对 2023 年利润分配提出以下方案：

公司目前的总股本为 1500 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 15.00 元（含税），共计派发现金股利 22,500,000.00 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子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：2024-013）。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日