

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四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。

根据《中华人民共和国公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，第四届监事会第五次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行专项存储，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

### 三、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营需要、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-033）

### 四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-034）

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日