

## 光智科技股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的形式送达各位监事。

2. 会议于 2025 年 1 月 2 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由监事会主席肖溢女士主持。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议

案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营。公司为下属子公司提供担保有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过了《关于公司及子公司向关联方借款暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规、交易所业务规则和《公司章程》等的规定，监事会决定对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

本议案须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

光智科技股份有限公司

监事会

2025年1月4日