

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚虹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就 2024 年度监事会会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、投资理财情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题和不足进行了分析，并对 2025 年公司整体发展计划及重点工作提出了合理化建议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

监事会对公司财务部针对 2024 年年度财务决算报告进行评议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

监事会对公司财务部有关 2025 年财务预算报告进行剖析与分析，并结合公司 2024 年实际情况提出合理化建议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

2024 年公司利润分配方案为：本年度不分配，也不进行资本公积转增资本。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

将公司 2024 年年度报告及摘要进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

监事会

2025年3月28日