

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2025年4月10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：2025年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席方泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等要求编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，监事会成员还列席了公司第四届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

年度报告及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《安徽立光电子材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，制定了《2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营发展计划，制定了《2025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，参照 2024 年度日常关联交易实际情况和 2025 年度生产经营计划，对 2025 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

关联监事方泉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司对董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，并制定 2025 年度薪酬方案。

### 2.回避表决情况

因涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬，全体监事回避。

### 3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《安徽立光电子材料股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行理财。理财期限自公司 2024 年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月（含）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年公司拟向金融机构申请不超过 4.1 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

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，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

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日