

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-033

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张江蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成《2024 年年度报告及摘要》的编制，并于 2025 年 4 月 11 日披露在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-044）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了公司《2024 年度审计报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公司 2024 年度经营情况。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-045）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>》议案

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-046）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<内部控制审计报告>》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了公司《2024 年度内部控制审计报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公司 2024 年度经营情况。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-047）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制了《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

本议案未涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司编制了《公司 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年年度权益分派预案。

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 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 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 14,125,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-054）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日