

## 深圳市联建光电股份有限公司

## 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年4月14日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月3日以书面或微信送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### 一、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审议，监事会认为，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《2024年年度财务决算报告》

经审议，监事会认为，公司《2024年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《2024 年年度利润分配预案》**

经审议，公司《2024 年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实反映公司内部控制制度建设和执行情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》**

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》《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》和公司相关会计政策的规定，并经公司 2024 年度审计机构广东亨安会计师事务所（普通合伙）确认，能够真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次申请综合授信及为子公司提供担保的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关法规要求。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、同意将《监事 2025 年度薪酬方案》提交股东大会审议**

公司监事薪酬采用固定津贴形式，拟定监事2025年度津贴为12万元。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **九、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 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易将遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联监事肖胜超回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日