

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-010

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真查阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，计提各项减值准备共计 2,445.35 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 3,850.00 万元。

表决结果：4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联监事余越珩回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作有序进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日