证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2025-012

佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议已于2025年4月7日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年4月17日下午以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2025 年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2024年—2026年）〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，以及公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展需要。据此，监事会对本报告无异议。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体详见公司 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

八、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2025 年度预算方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预算方案结合了公司年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

十一、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司生产经营需要，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司继续开展票据池业

务的事项。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交易定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》。

十四、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度的事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发

展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继续向金融机构申请综合授信额度的事项。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为公司开展外汇套期保值业务符合公司经营发展需要，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

十六、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

十七、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日