

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰海通

江苏欧密格光电科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵伟宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年报摘要。

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 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年年度审计报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年监事会工作报告。

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 2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告。

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 2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

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 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名张仙燕女士为公司监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于赵伟宇先生因个人原因辞去其在公司担任的监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张仙燕女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日