

厦门力鼎光电股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司2024年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配方案和2025年度中期利润分配计划》

监事会认为：董事会提出的利润分配方案及计划符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展，同意该利润分配方案和分配计划。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2024年度利润分配方案和2025年度中期利润分配计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》的规定和中国证监会、上海证券交易所的要求，对公司内部控制有效性进行了全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了内部控制的实际情况。公司建立了合理的内部控制制度，保证了经营活动有序开展，不存在重大缺陷，切实保护了公司和股东的利益。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查报告。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于计提资产减值的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

董事及监事的薪酬情况及方案均尚需提交公司股东大会审议。

每位监事对各自薪酬情况及方案回避讨论。全体监事就董事及高级管理人员的薪酬发放及方案表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

2025年4月22日