

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2025-021

## 奥比中光科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨慧女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制评价体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况；公司建立的内部控制制度均积极予以落实；公司《2024年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面。

具体内容详见公司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》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部控制制度的有关规定和要求；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；参与公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》编制和审议的人员严格遵守了保密规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》，及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

**（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

**（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算报告》；**

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

**（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放管理与使用情况，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

**（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度亏损且 2024 年末母公司可供分配利润为负，尚不满足相关法律法规及《公司章程》等规定的利润分配条件。除 2024 年度已实施的股份回购外，公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是结合公司实际经营情况和未来战略规划提出的，充分考虑了公司中长期发展规划和短期经营发展需要等因素，有利于保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力。该预案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

综上，我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将本议案提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

**（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》；**

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司）2025年度经营发展的需要，提高资金使用效率。该事项风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

**（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保的议案》；**

经审议，监事会认为：公司2025年度预计提供担保的对象为全资子公司，公司能够有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司2025年度预计为全资子公司提供担保事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

**（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东获得较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

**（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

**（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。**

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《奥比中光科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文和在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日