

## 光启技术股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月14日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

**1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》**

经审核，监事会认为：公司2024年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际工作情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务预算报告》**

经审核，监事会认为：公司在总结2024年度经济形势的基础上，结合2025年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案：“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 4 月 25 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

**8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》**

《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**9、审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审核，监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案有利于更好的调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部回避表决，无法形成决议，故直接提交 2024 年度股东大会审议。

《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司对本次激励计划第三个行权期已到期未行权的 110,691.00 份股票期权进行注销。本次注销不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日