

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门三优光电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢德育先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2024 年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和

检查，维护了公司及全体股东的合法权益。根据 2024 年工作情况，提请审议的《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，及公司 2024 年整体情况，提请审议的公司《2024 年年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度财务情况，提请审议的《2024 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议的《2025 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日