

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭建森
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程和监事会议事规则的有关规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席郭建森作《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》的议案。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

2024 年公司实现经营利润 151.29 万元，截止到 2024 年 12 月 31 日公司账面未分配利润为负数，按照相关规定，公司当年不能进行利润分配。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的有关规定，公司对 2024 年度的募集资金使用情况进行了总结，并编制了《苏州银河激光科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《苏州银河激光科技股份有限公司 2016 年至 2023 年度前期会计差错更正》的议案。

1.议案内容：

为真实的反映公司财务实际情况，经审计机构湘能卓信会计师事务所（特殊

普通合伙）审计，出具了湘能卓信审字（2025）第 186 号标准无保留意见的审计报告，确认公司对以前年度会计数据进行追溯调整，且出具了《苏州银河激光科技股份有限公司 2016 年至 2023 年度前期会计差错更正的专项说明》。根据国家法律、法规和公司章程的规定，现予以更正。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日