

深圳市联域光电股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年经营的实际情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

详细内容请见公司《2024 年年度报告》相关财务章节。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：董事会制定的公司 2024 年年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润分配预案无异议，同意将该议案提交股东会审议。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司<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：公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定，公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；

2024 年度公司监事的具体薪酬详见公司披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司监事 2025 年度薪酬方案如下：在公司任职的监事，依据其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴，基础年薪的范围为 10 万元-30 万元，其他部分薪酬根据具体岗位及考核情况发放；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

该议案为全体监事回避议案，将直接提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》；

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于调整银行综合授信事项及担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整银行综合授信事项及担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的议案》。

2024 年，公司募投项目“智能照明生产总部基地项目”已经完成建设，并于 2024 年第三季度投入使用，公司东莞生产基地的业务已逐步转移至中山生产基地进行。为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司结合实际经营与管理情况，公司拟对全资子公司东莞海搏部分陈旧的、生产

效率低下的资产进行处置并对其法人主体资格依法予以注销，并授权经营管理层办理注销事项。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第七次会议决议；

（二）其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日