

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会及各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监

事会议事规则》的规定，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常关联交易性质及金额，提交董事会审议。详细内容请见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规则制度的相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案，提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

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

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日