

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

## 福建福特科光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：福建福特科光电股份有限公司会议室
- 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18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

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《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，编制了《福建福特科光电股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，2024 年度利润暂不分配。

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

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

《福建福特科光电股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

监事会

2025年4月28日