

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

广东科视光学技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司 101 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴守军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

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《关于公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司监事薪酬方案如下：

公司职工代表监事、股东代表监事不因其担任监事职务额外领取薪酬或津贴。薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可执行。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要 》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经编制完毕，该报告真实、准确完整的反映了公司 2024 年的生产经营情况和财务状况，会计政策符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-006）及《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-005）。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟不进行 2024 年度利润分配。

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

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告已经编制完毕，公司董事会根据审计报告编制了 2024 年度财务决算和 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。

三、备查文件目录

《广东科视光学技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日