

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-028

浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年4月28日下午4点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15日发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

(一) 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

公司监事会主席张宪标先生代表公司全体监事，对2024年度监事会履行职责的情况进行了总结并编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

公司对2024年经营情况进行总结并编制了《公司2024年度财务决算报告》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、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，同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会对公司出具的《2024年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。

公司2024年度内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度监事薪酬

方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司 2024 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

同时根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议讨论，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司正常业务的开展。公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司根据日常业务和经营需要开展的关联交易，双方遵循了公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关于 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目的议案是公司结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，监事会同意公司进行变更事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2025 年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的公司 2025 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

(1) 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 监事会未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日