

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳光华伟业股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日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《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-035)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次中期利润分配方案共预计派发现金红利 7,487,999.48 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案

应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年8月26日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《2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-036)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定进行，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。结合公司的实际情况，监事会同意前述事项，并相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其他治理制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。

具体内容详见公司2025年8月26日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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 《深圳光华伟业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2025年8月26日