

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日发出电话通知
- 会议主持人：监事会主席陈水晶女士
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司 2025 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司的总股本为 3,832 万股，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,504,453.94 元，母公司未分配利润为 73,546,005.20 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发 11,496,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-038。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈浙江光大普特通讯科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《浙江光大普特通讯科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的相关制度。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

### 三、备查文件

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日