

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：龚虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 2025 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日公司报表累计未分配利润为 69,110,522.89 元，资本公积 763,489.84 元。经公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次方案实施完毕后，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。

详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于公司修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，增强公司规范运作，根据《公司法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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 上披露的《郑州汉威光电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 15 日