

# 湖南恒光科技股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年4月23日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2023年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-042)和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

2023 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，2023 年度，公司实现营业收入 93,643.09 万元，比上年同期下降 13.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,755.18 万元，比上年同期下降 118.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润-5,714.52 万元，比上年同期下降 132.85%；2023 年年末，公司总资产 238,915.73 万元，较年初增长 18.75%；归属于上市公司股东的净资产 138,736.68 万元，较年初下降 6.04%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承

诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，监事会同意本次利润分配预案，即 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

#### **7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，

有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司及子公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-046）。

**8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日