

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：(2024) 064 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

2024 年半年度报告全文及其摘要（公告编号：(2024) 065 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

根据相关规定，公司监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

(1) 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2024）066 号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 3、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2024）067 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2024年8月22日