

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-005

## 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前10日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《钜

泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **八、审议通过《关于公司 2024 年 10-12 月内部审计报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年 10-12 月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **九、审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月内部审计报告的议案》**

监事会认为：公司 2025 年 1-3 月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 65,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **十一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **十二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **十三、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展的需要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜

泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于作废 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且已履行必要程序，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于作废 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

监事会认为：本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司

股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划的预留授予日为 2025 年 4 月 15 日，并同意以 15.59 元/股的授予价格向符合条件的 6 名激励对象授予 17,400 股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **十七、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》**

鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行监事会换届选举工作，监事会提名谢汉萍先生、杨勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日