

## 合肥埃科光电科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次临时会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月14日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

##### （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更能够为投资者提供更加客观、公允的会计信息，相关审议程序符合法律法规要求，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2025-006）。

### **（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2025-009）。

### **（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，并在所有重大方面得以有效执行。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

### **（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况，符合公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **（七）审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

监事会认为：公司未来三年股东分红回报规划综合考虑了公司经营情况、资金需求和对公司股东的合理回报，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **（八）审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：赞成票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 3 票。全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **（九）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 2025 年度日常关联交易预计事项是公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

### **（十）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日