

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-016

## 优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年4月8日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对2024年年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》**

2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司2024年度监事会工作情况。

审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》**

审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

## **（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。（公告编号：2025-007）。

## **（五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》**

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-008）

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

经审核，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告的编制符合企业内部控制规范体系并结合了公司的内部控制制度和评价方法。报告真实反映了公司2024年度内部控制制度的实施情况，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内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。监事王翔回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。

#### **（八）审议通过《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董监高的责任意识，更加勤勉尽责，承担相

应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

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

经审核，监事会认为公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》及公司《募集资金使用制度》等相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户使用，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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司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：2025-011）。

#### **（十）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

**（十一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该议案回避表决。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

**（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2025年4月19日