

湖南恒光科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2025年4月17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2025年4月7日以电子邮件等方式送达各位监事。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〈2024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《2024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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019），《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 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。《2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

2024 年度，公司全年实现营业收入 12.35 亿元，同比增加 2.98 亿元，增长 31.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,093.16 万元，比上年同期下降 62.26%；2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 133,543.71 万元，比去年同期下降 3.74%；实现基本每股收益-0.5712 元/股。

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

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 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2024 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〈2024 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方案符合《公司法》、《上市公司监管指引

第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策及未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

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年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案尚需提交公司2024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〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

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〈2024年度募集资金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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-022)。

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：2025-024）。

8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决情况审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

关联监事胡建新回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

9、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决情况审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体

股东利益的情况，同意公司此次回购注销部分限制性股票。

关联监事胡建新回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、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〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日