

广东弘景光电科技股份有限公司 第三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

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月15日通过邮件方式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，公司监事会主席胡阿菊女士主持了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，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（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股东的利益。监事会对年度履职情况及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

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会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

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会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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

（五）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展的需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，同意公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（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会审议。

（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司及子公司拟开展累计金额不超过 3,500 万美元（或等值外币）

的外汇套期保值业务，是以正常生产经营为基础，以风险管理为目的，能在一定程度上降低汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金 13,755.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）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》的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

监事会认为，公司监事的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

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会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日