

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2025-009 号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在咸阳公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭泉主持，部分高级管理人员列席了会议。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、通过《2024 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《2024 年度财务决算报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、通过《2024 年年度报告及其摘要》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。

2、公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整的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。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、通过《2024 年度内部控制评价报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司内部控制体系和制度已基本建立健全，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

五、通过《关于 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审查，监事会认为，公司日常关联交易是本着就近配套、降低成本、提高效率的原则，同时为公司的生产经营的必要保障；关联交易定价是合理、公平的，有利于公司的经营和发展，不会对公司的持续经营能力及独立性产生影响，不会损害公司和非关联股东的利益；本次关联交易的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日