

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2025-021

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月22日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月11日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会对《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份有限公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告全文》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告及内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

经审核，监事会认为：同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供相关的咨询服务等业务，聘任期限一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经审核，在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

11、审议通过《关于 2022 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》

公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕、募集资金账户已完成销户的背景下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，同意对募投项目达到预计可使用状态的时间做延期调整。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日