

江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议召开的通知，公司已于2025年4月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

监事会认为：报告期内，公司内部控制的体系较为完善，各项经济业务基本能够按照相关制度流程执行。报告期内，公司存在内部控制的一般缺陷，一经发现确认立即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告》。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度内部控制审计报告》。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

（七） 审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

（八） 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

（九） 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》(公告编号:2025-022)。

(十) 审议通过《关于2025年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

议案内容:为充分利用公司自有资金,在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下,根据《公司章程》等的规定,公司(含子公司)拟使用额度不超过40,000万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十一) 审议通过《关于注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于注册资本变更及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-023)。

(十二) 审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

(十三) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司监事会

2025年4月25日