

亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议通知于2025年4月15日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2025年4月25日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席马放建召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年监事会工作报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024年监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年总经理工作报告》；

监事会认为2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年财务决算报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容：鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司通过持续完善内控制度体系，现行制度有效匹配企业规范化管理需求，在经营管理的各环节切实发挥了风险防控作用。公司内控组织架构完整，有效保障了重点领域控制措施的执行效能与监督力度。《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《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》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提

供担保的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次作废剩余已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司于 2024 年度计提前述资产减值准备及信用减值准备。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元购买低风险的理财产品。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

内容：

（1）根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认：

2024 年度，在公司兼任其他岗位职务的监事，按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司未向其另行支付任期内担任监事的报酬。公司监事薪酬情况具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》中的“第四节 公司治理”之“七、

（3）董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

（2）公司监事 2025 年度薪酬方案具体如下：

2025 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬；不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，领取监事津贴，2025 年度津贴标准为税前 4.20 万元/年，按月度发放。

表决结果：鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日