

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2025-009

苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席苏金其先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，切实有效的维护公司及股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、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 年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年年度报告》。

3、 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

4、 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年归属于上市公司股东净利润为负值，属于可不进行利润分配的情形，公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

5、 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司 2025 年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

6、 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

7、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，0 票反对；弃权 0 票，回避 3 票。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日