

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年3月28日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会负责编制和审核的2023年年度报告及其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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2023年年度报告全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》其他相关法律法规以及《公司章程》等规章制度规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案是结合实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于保证公司正常生产经营，符合公司的实际情况。因此，监事会一致同意 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的事项，并同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求和创业板上市公司规范运作等法律法规和证券监管部门的要求，募集资金存放和使用情况的专项报告真实、有效、全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

2023 年度公司监事薪酬和激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日