

惠州光弘科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

2024年4月22日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年4月10日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中刘冠尉以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

通过公司《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易公告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。刘冠尉作为关联监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、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 2024 年度 审计机构的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目于 2024 年 4 月 15 日节余募集资金约 7,673.19 万元(具体金额以资金划转日实际金额为准)用于永久补充流动资金。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 40 亿元（含等值外币），并授权董事长及财务部门负责人签署法律文件。上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意补选叶永新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日