

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-017

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第九次会议通知，并于2025年4月1日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告及其摘要披露提示性公告》和《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

《2024年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2024年度利润分配预案：以公司现有总股本575,964,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利57,596,408.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客

观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》

《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预计的议案》

监事会认为：本次公司申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预计事项，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次提供担保额度符合公司及下属子公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于向金融机构申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖的情形。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

监事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事、高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025年度，公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事津贴。公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2025年度外部监事津贴为15万元（税前）。

全体监事对本议案回避表决。监事会决定将本议案提请公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

11、审议通过《关于全椒南大光电材料有限公司2024年业绩承诺完成情况的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于全椒南大光电材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字【2025】003311号），全椒南大光电材料有限公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润19,727万元，完成本年业绩承诺的109.59%，全椒南大光电材料有限公司2024年度已完成了业绩承诺。

《关于全椒南大光电材料有限公司2024年业绩承诺完成情况的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，有利于提高控股子公司员工的凝聚力，提高经营决策效率。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价合理，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

监事会认为：公司董事会提请股东大会授权其制定 2025 年中期分红方案事项符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，切实提升投资者获得感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

监事会认为：本次开展资金池业务事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，有利于资金集中管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

《关于开展资金池业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2025年4月3日