

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-005

武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

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

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知已于2025年4月3日通过电话及书面方式发出。

2、本次会议于2025年4月15日（星期二）下午4:30在1号楼1111会议室召开，采用现场方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5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。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，同意本次利润分配预案。

表决结果：5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。

5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5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。

6、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司对 2025年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：5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。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：5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。

10、审议通过了《关于〈公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明〉的议案》

《关于武汉理工光科股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5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。

13、审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

同意提名谢敏、李汉兵、张瑶为公司第八届监事会股东代表监事候选人。《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：

谢敏：5票同意；0票反对；0票弃权。

李汉兵：5票同意；0票反对；0票弃权。

张瑶：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日