

惠州光弘科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

2025年4月24日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八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2025年4月11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（其中叶永新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2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024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2024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2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，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 年的财务状况和经营成果。。

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 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。

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 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度关联交易预计是公司日常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。因此，监事会一致同意公司 2025 年度预计的日常关联交易事项。

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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2025 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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 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 2025 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监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。

十三、审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决情况：3 票赞成，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。

十四、审议通过《关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》。

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资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。

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收购 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日