

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2025-023

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2025年4月18日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024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》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024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》

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

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《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实际情况，能兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，监事会同意公司 2024 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日