

欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于2024年3月19日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
- 2、会议于2024年3月29日以现场形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

经审核, 监事会认为: 公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》。

经审核, 监事会认为: 公司 2023 年度利润分配预案, 履行了必要的审议程序, 符合相关规定和《公司章程》的要求, 符合公司实际情况, 维护了公司和股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规, 公司监事会审阅了公司内部评价报告, 现发表意见如下:

(1) 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规, 结合公司的所处环境和经营特点, 建立健全并有效实施了内部控制;

(2) 公司内部组织结构的建立较为完善, 内部审计部门及人员的配备齐全, 内部控制活动在执行及监督中的充分有效能够得到保证;

(3) 公司的内部控制在经营管理各个环节中得到了有效的运行, 起到了较好的风险防范和控制作用;

(4) 报告期内, 公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部评价制度的情形, 不存在重大和重要内部控制缺陷。

综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制制度完整有效，并能得到有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

(六) 审议通过公司《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。

监事孙永建先生、王纯先生、陈莹女士 2023 年度薪酬的表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事孙永建先生、王纯先生、陈莹女士分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。所有监事只以其作为公司经营管理者身份按照其在公司担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬，不以监事身份领取津贴。

2023 年度，公司监事按其担任职务情况领取岗位薪酬。具体薪酬情况请详见《2023 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，拟对使用闲置募集资金进行现金管理进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《欧普康视科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司（欧普投资）本次向上海瑞影提供财务资助主要系为加快上海瑞影重点研发项目进展的需要，欧普投资在不影响自身正常经营的情况下为上海瑞影提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本，同时，未来上海瑞影重点研发产品的上市，可与公司现有产品形成有效互补，并可发挥与上市公司发展的协同效应，有利于公司总体战略和经营目标的实现。同时欧普投资系上海瑞影的第一大股东，公司能够对其实施有效的管理和监督，能够确保公司资金安全，因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司向上海瑞影提供财务资助。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月三十日