

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2024-012

南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年4月19日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据2023年监事会的工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司2023年运作的审核意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的情况、公司关联交易、公司内部控制评价报告等事项发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，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。

公司全体监事对 2023 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认真审议了公司《2023 年度财务决算报告》，并认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权益分派预案公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》

根据《公司法》、中国证监会《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，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年中期分红安排如下：

在公司满足《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》对于公司实施中期分红要求的前提下，公司拟于 2024 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，分别以当时总股本为基数，累计派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募

集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

公司 2023 年度监事薪酬情况请详见公司《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2024 年度监事薪酬方案为：2024 年度，公司监事根据其在公司岗位任职情况领取薪酬，不额外领取监事薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日