

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-005

苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月12日发出，于2024年4月24日14时00分至15时00分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

经审阅，公司监事会认为：

- 2023年年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
- 2023年年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为；

4) 2023 年年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审阅，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及业务发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司监事会认为：2023 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司结合实际经营情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(八) 审议《关于确认2023年度监事薪酬金额的议案》；

表决结果：本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十) 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

监事会在全全面审阅公司 2024 年第一季度报告后，发表意见如下：

- 1) 2024 年第一季度报告的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
- 2) 2024 年第一季度报告的内容、格式均符合证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3) 在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；
- 4) 2024 年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日