

杭州万隆光电设备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

《2023 年度利润分配预案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事的意见，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

公司监事会对本议案发表的明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经监事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、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。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》

《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，公司制定 2024 年度薪酬方案如下：

在公司具体担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日