

合肥埃科光电科技股份有限公司

第一届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次临时会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月15日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

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》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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》

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，并在所有重大方面得以有效执行。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 3 票。全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日