

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-015

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认真查阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

公司结合上一年度的盈利水平、现金流量对公司持续的影响，根据《企业会计准则》《分红指引上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》**

基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，计提各项减值准备共计2,727.58万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

公司预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,438.00 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日