

杭州万隆光电设备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年4月28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2025年4月21日以即时通讯、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%，会议由监事会主席刘道贵先生主持。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2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024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2024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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚需提请公司2024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。

2、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚需提请公司2024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〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚需提请公司2024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〈2024年度利润分配方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配是结合公司目前整体经营情况及公司所处发展阶段做出的决定，因此同意本次不进行利润分配的方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚需提请公司2024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》

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避外汇市场的风险，锁定外汇成本，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股

东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司继续与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过5000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

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<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

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<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》

《非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

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公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<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《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》

2024 年度公司向监事发放薪酬/津贴情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

2025 年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：

监事津贴为人民币 3 万元/年（税前）；在公司具体担任职务的监事，根据其担任职务及劳动合同领取相应的报酬及津贴。

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 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

经审议，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的内容符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法、有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 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。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 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

2025年4月29日