

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2025-016

## 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司 2024 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过公司关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司2024年度内部控制评价报告的议案；

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，公司内部控制制度得到了有力执行。编制的公司2024年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，总体评价客观、准确。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司2024年度社会责任报告的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过公司2024年年度报告及其摘要的议案；

根据《证券法》等法律法规，对公司编制的2024年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

(1) 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

(2) 参与公司 2024 年年度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过公司 2025 年第一季度报告的议案。

根据《证券法》等法律法规，对公司编制的 2025 年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

(1) 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

(2) 参与公司 2025 年第一季度报告编制的工作人员不存在违反保密规定的行为。保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日