

## 广东新亚光电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2025年4月3日（星期四）以电话、微信方式送达给公司3名监事。会议于2025年4月17日（星期四）以现场方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林仲华先生主持。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。审议通过了以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《广东新亚光电股份有限公司2024年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《广东新亚光电股份有限公司

2025年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年第一季度报告》。

**（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》详见2025年4月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。**

2024年，公司实现营业总收入283,368.89万元,较上年同期下降5.94%；归属公司股东净利润13,488.00万元，较上年同期下降17.94%。截止2024年底，公司总资产153,476.34万元,较期初下降11.93%。

《公司2024年度财务决算报告》详见2025年4月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行；公司2024年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见2025年4月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

**（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利**

**润分配预案的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2024年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。**

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2024年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司2025年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

**（九）以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于公司2025年度监事薪**

**酬方案的议案》。**

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经核查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司2025年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。**

经核查，监事会认为：公司拟向银行申请综合授信额度为20.00亿元人民币，融资行为出于公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案的综合授信授权有效期自审议本次借款的股东会决议通过之日起一年，在前述授信额度内，授信金额可循环使用。

公司控股股东陈家锦先生、陈志辉先生、陈强先生和陈伟杰先生及其配偶拟为公司2025年度与银行形成的债权债务提供总额不超过20.00亿元人民币（含本数）担保（实际担保金额及担保期限以担保人与银行签订的协议为准。）

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资

讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经核查，监事会认为：本次修订符合公司目前发展战略及公司法相关要求，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

修改后的《公司章程》详见2025年4月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见公司2025年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司监事会

2025年4月21日