

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-012

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年4月14日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，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，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2024 年度监事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据 2024 年度实际经营情况编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司 2024 年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2024 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

7、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2024 年年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 11,639,025.57 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-66,013,941.54 元，未弥补亏损为-66,013,941.54 元，实收股本为 76,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

11、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

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《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26

日