

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-027

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长姚晓先生召集并主持,公司监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法,符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2024年年度报告》及其摘要充分反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
董事会议同意公司《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
董事会议同意《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
董事会议同意公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》等相关制度的要求,积极履行审计监督职责,在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、监督公司的内部审计制度及其监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

董事会议认为,公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定,充分发挥相关机构的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》的规定,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)资质符合有关规定,履职保持独立、客观、真实、准确地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司<2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》
董事会议同意公司《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》,其全面反映了公司自身运营及管理对利益相关方环境的影响。公司坚持将实际运营回报社会,为股东创造价值的同时,积极履行社会责任以可持续发展理念,促进了公司与利益相关方的和谐发展。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司出具的内部控制评价报告客观地反映了公司内部风险控制体系和执行的实际情况。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司2024年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具了专项报告,公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》
为践行“投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司董事会制定并审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会议同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司2025年度薪酬追索方案(议案)》
全体董事同意表决,本议案直接提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关规定,结合公司高级管理人员的实际履职情况,在充分考虑公司所处行业及地区特点和实际情况的基础上,同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司及子公司生产经营和业务的需要,结合公司及子公司实际经营情况和总体发展规划,同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度,并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况在授权额度范围内行使决策权与签署相关法律法规文件,由公司财经管理部负责具体实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
为支持子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保事项为满足子公司日常生产经营的需要,有利于促进子公司业务开展且风险整体可控。董事会议认为上述担保未损害公司及全体股东利益,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于申请开立保函、银行承兑汇票及信用证业务并提供保证金质押的议案》
公司及子公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑汇票及信用证业务并提供保证金质押系基于日常生产经营需要,有利于促进公司及子公司业务开展。董事会议认为该事项未损害公司及全体股东利益,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会议同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会股东大会之日止。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金,董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财经管理部负责组织实施。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法规、法规及规范性文件的规定,公司以2024年12月31日为基准日编制《凌云光技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了专项鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会议同意聘任黄良先生、张慧敏女士为总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合相关法律法规及《公司章程》等内

部规章制度的规定。公司《2025年第一季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会议同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-028

凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席卢源先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议召开情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为:公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的规定;公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,监事会未发现参与公司《2024年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形;监事会保证《2024年年度报告》及其摘要的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

监事会同意公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司<2024年度环境、社会与治理(ESG)报告>的议案》

监事会认为:公司编制的《2024年度环境、社会与治理(ESG)报告》符合《公司法》《证券法》等规定,真实、客观地反映了公司2024年度履行企业社会责任的重要信息。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)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:公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了《2024年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的实际情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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的专项报告》符合《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度》的监管要求;及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东的利益。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,未发生违反了信息披露义务。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)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:2024年度利润分配方案严格按照相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司审计报告客观、真实,其审计勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘2025年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
公司为子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保为满足子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。被担保对象为公司子公司,担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定,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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于申请开立保函、银行承兑汇票及信用证业务并提供保证金质押的议案》
公司为子公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务,有利于满足公司及子公司业务开展资金需求,相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定,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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
公司为子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保为满足子公司日常生产经营的需要,有利于促进子公司业务开展且风险整体可控。董事会议认为上述担保未损害公司及全体股东利益,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的规定;公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,监事会未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形;监事会保证《2025年第一季度报告》的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。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会对公司日常经营造成不利影响,不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法规、法规及规范性文件的规定,公司以2024年12月31日为基准日编制了《凌云光技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了专项鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的规定;公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,监事会未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形;监事会保证《2025年第一季度报告》的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。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司<2024年度环境、社会与治理(ESG)报告>的议案》

监事会认为:公司编制的《2024年度环境、社会与治理(ESG)报告》符合《公司法》《证券法》等规定,真实、客观地反映了公司2024年度履行企业社会责任的重要信息。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)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:公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了《2024年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的实际情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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的专项报告》符合《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度》的监管要求;及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东的利益。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,未发生违反了信息披露义务。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)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:公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了《2024年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的实际情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于公司<2024年度环境、社会与治理(ESG)报告>的议案》

监事会认为:公司编制的《2024年度环境、社会与治理(ESG)报告》符合《公司法》《证券法》等规定,真实、客观地反映了公司2024年度履行企业社会责任的重要信息。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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的专项报告》符合《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度》的监管要求;及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东的利益。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,未发生违反了信息披露义务。

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)的相关公告及文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合相关法律法规及《公司章程》等内

29,605.50万元,坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入公司前次募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后,公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具《验资报告》(天健验[2022]66-58号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	募集资金余额与初始存放金额	募集资金余额	备注
上海银行股份有限公司北京中关村支行	0000490517	67,533.12	643.80		643.80	活期账户
上海银行股份有限公司北京中关村支行	23000254096		3,000.00	2.90	3,002.90	通知存款