1
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-038

深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2025年3月23日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2025年3月13日以电子邮件的方式向所
有监事送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董
事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
监事会听取了监事会主席董石先生提交的《2024 年度监事会工作报告》。
《2024 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
C3I”cQ õì0�%•P§ Ä
1
 

2024 ¤Ö

˜ƒ-»4ÿAÔ-Oâ€Ã(A’ëôOW`>ìÂÔ-B"»J
第十一次 JAÞÌ"Ô" 2
、本次
5年㌀监事会工ւǈ鳍ᅀ全体监事经认춂ǈ鳍ᅀ㈳ 午㄀
˜ƒ-»4ÿAÔ-OÄ

㈰
1
5

2024
年   以电子邮件 ,´éìÁ ¬Ñ1
2024
、本次会议应
2
现场出席

2
业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、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：鉴于公司 2024 年度亏损，不具备现金分红条件，董事会拟定的 2024
年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发
展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的
专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：2024 年度公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况，公司
除了为全资子公司向银行申请综合授信和融资租赁提供担保外，没有其它对外担保情况。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制的自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等融资
事项提供担保，积极支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展
需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控
与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公
司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司 2025 年度为子公司提供担保预计事项。
《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

 深圳光韵达光电科技股份有限公司
 监 事 会
二〇二五年三月二十五日