

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2025-013

苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月15日发出,于2025年4月25日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实际到监事3名,本次会议由监事会主席张明主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》;
经审核,公司监事会认为:
1)2024年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定;

2)2024年年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度经营管理和财务状况等事实;

3)在提出本审核意见前,监事会未发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审核的人员违反保密规定的行为;

4)2024年年度报告及其摘要真实反映了本报告期的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议按照《公司章程》第二十条规定,审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》;
经审核,公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本预案并由张明和孙海峰两位监事提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
公司监事会认为:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,不存在违反募集资金监管规定和使用的监管要求,符合《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为: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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》;
公司监事会认为:公司计提资产减值准备符合会计准则,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(八)审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》;
表决结果:本议案由公司全体监事存在利害关系,全体监事回避了对本议案的表决,本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(九)审议通过《关于会计估计变更的议案》;
公司监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际经营情况,可以增加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关会计估计变更符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

(十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》;
监事会在审核公司2025年第一季度报告后,发表意见如下:
1)2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定;

2)2025年第一季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度经营管理和财务状况等事实;

3)在提出本审核意见前,监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为;

4)2025年第一季度报告真实反映了本报告期的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

特此公告。
苏州光格科技股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2025-020

苏州光格科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准,本公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,650.00万股,每股发行价为33.09元,募集资金总额为人民币5,386.50万元,扣除有关发行费用后实际募集资金净额为人民币4,939.47万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况及会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证报告[证监许可[2023]2150038号《鉴证报告》]验证,公司对募集资金采用了专户存储管理。

2024年度,公司募集资金使用及存放情况如下:
金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	670,287,067.98
减:发行费用及承销佣金	8,014,883.30
募集资金净额	662,272,184.68
减:投入募集资金专户	344,954,164.82
减:银行理财产品	33,589,443.63
2024年12月31日募集资金余额	413,978,476.10

二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行了明确的规定,并在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月14日,本公司及中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》,在招商银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:755920160510818)。

2023年7月17日,本公司及中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:8905078801800002220)。

2023年8月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于新募投资项目实施主体向全资子公司提供借款用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》,同意公司向募投项目实施主体并开全资子公司提供借款用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司募投项目实施主体“聚源投资(苏州)有限公司”“聚源投资(苏州)有限公司”和“研发中心建设主体”“瀚加全资子公司苏州聚源投资(苏州)有限公司(以下简称“瀚加投资”)”作为实施主体。公司关联方“瀚加投资”和“瀚加全资子公司苏州聚源投资(苏州)有限公司”作为实施主体。分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,2023年9月13日,在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:206610100011120661)。

上述募集资金专户存储四方监管协议不存在重大差异。

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
金额单位:人民币元

银行名称	账号	余额	备注
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160510818	9,691,839.71	
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	7559201605700019	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	7559201605700022	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	7559201605700040	10,000,000.00	单位大额存单
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	7559201605700053	10,000,000.00	单位大额存单
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001205071519	31,860,127.25	
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120307105309	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	81120012030715044	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755052	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	81120012030730589	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	81120012030750565	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755071	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120308075073	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755074	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755075	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755076	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755077	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755078	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755079	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755080	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755081	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755082	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755083	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755084	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755085	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755086	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755087	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755088	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755089	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755090	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755091	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755092	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755093	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755094	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755095	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755096	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755097	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755098	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755099	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755100	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755101	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755102	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755103	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755104	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755105	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755106	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755107	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755108	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755109	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755110	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755111	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755112	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755113	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755114	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755115	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755116	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755117	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755118	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755119	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755120	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755121	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755122	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755123	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755124	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755125	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755126	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755127	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755128	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755129	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755130	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755131	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755132	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755133	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755134	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755135	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755136	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755137	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755138	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755139	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755140	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755141	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755142	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755143	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755144	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755145	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755146	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755147	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755148	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755149	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755150	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755151	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755152	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755153	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755154	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755155	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755156	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755157	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755158	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755159	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755160	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755161	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755162	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755163	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755164	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755165	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755166	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755167	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755168	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755169	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755170	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755171	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755172	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755173	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755174	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755175	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755176	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	811200120400755177	10,000,000.00	中信银行单位大额存单230518
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8		