

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议情况

本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。

监事会认为：公司对内部业务整合和股权架构调整，有利于提升公司管理效率，优化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常运作和业务发展带来不利影响，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。

2、审议并通过了《关于公司及子公司2025年度关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，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。

3、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，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。

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九次会议决议；
- 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

二〇二五年一月二十五日