

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2025）039 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司杭州分公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟相应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。同时，根据公司当前的主营业务状况及长远的业务规划，为了更好地契合业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定，拟申请变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：（2025）042 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。修订后的《公司章程（2025 年 7 月）》《股东会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会议事规则（2025 年年 7 月）》全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2025年7月12日