

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025—022

凤凰光学股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开会议。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2025 年半年度报告》及《凤凰光学 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日