

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2025年8月26日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年8月16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，财务总监、董事会秘书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〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》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。

### 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十六次会议决议；
- 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

二〇二五年八月二十八日