

深圳市龙图光罩股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2025年8月27日在会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2025年8月24日以邮件、电话等合适的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席侯广杰先生主持，应当出席监事3位，实际出席3位，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会根据《公司法》《证券法》等有关规定，对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2025 年半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：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司监事会

2025年8月28日