

## 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

昆山龙腾光电股份有限公司（简称“公司”或“龙腾光电”）第二届监事会第六次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邹邗邗主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对2023年半年度报告进行了充分审核，认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反应了2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电2023年半年度报告》及《龙腾光电2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，能够更加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况，符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 30 日