

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-118

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于2024年11月6日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》

监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“宇瞳转债”的提前赎回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司行使“宇瞳转债”的提前赎回权利。监事会同意公司行使“宇瞳转债”提前赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回宇瞳转债的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年11月7日