

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2025-042

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，召开本次会议的通知已于2025年7月29日以电子邮件形式通知全体监事。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与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。

三、备查文件

1、《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2025年8月12日