

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-055

苏州光格科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月15日发出，于2025年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会在全面审阅公司2025年半年度报告及摘要后，发表意见如下：

- 2025年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
- 2025年半年度报告及其摘要的内容、格式均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的反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 在提出本审核意见前，监事会未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为；

- 4) 2025 年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司监事会认为：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日