

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-034

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年8月18日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

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专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 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；本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

4、审议通过《关于取消监事会的议案》

为符合中国证监会对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、原《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及其他内部制度相关条款废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30

日