

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-032

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前10日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年4-6月财务报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年4-6月财务报告中各项指标公允、全面、真实地反映了公司2025年4-6月的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年4-6月内部审计报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年4-6月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、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：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）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。

四、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司根据 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会授权，对 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意董事会对上述 2 次激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》《考核管

理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日