

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-060

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议的通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日