

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日在公司办公楼8楼会议室召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知等资料于2025年9月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场与通讯结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，其中监事侯丹先生、邬宁昆先生以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席侯丹先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式审议了相关议案并形成如下决议：

一、审议了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

经审核，监事会认为：公司拟以自有资金15,000万元与专业投资机构共同投资设立产业基金，是在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，能够促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽行业布局与业务覆盖领域，提升综合竞争力。

二、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2025年9月26日