

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-046

成都旭光电子股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经监事会对董事会编制的《2025 年第三季度报告》进行谨慎审核，与会监事一致认为：

1、2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2025 年第三季度报告的内容和格式符合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本报告期的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《旭光电子2025年第三季度报告》。

（二）关于参股公司减资暨关联交易的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次参股公司减资事项，不存在损害上市公司利益的行为，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048号）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2025年10月30日