

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-085

聚灿光电科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月4日送达全体监事，于2025年11月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。

在股东大会审议之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提请2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月十日