

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2025-095

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年12月12日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，监事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月十三日