

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2025-018

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》，会议于2025年3月23日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、风险较低的银行、证券公司或其他合法金融机构发行的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，获取一定的资金回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司监事会

2025年3月24日