

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-046

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月18日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，同意《2025年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，选聘程序和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1. 第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日