

## 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，会议由监事会主席高丽晶女士主持，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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

#### （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。公司监事会全体监事保证公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定。公司对募集资金进行专户存储并专项使用，及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

## **（三）审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经核查，公司监事会认为：公司2023年年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年第二期限限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》相关规定，对相应的限制性股票授予价格进行调整的程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司监事会同意公司此次调整限制性股票激励计划授予价格。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## **（四）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经审查，公司监事会同意提名高丽晶女士、王茂英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

### **4.01《关于选举高丽晶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

#### 4.02 《关于选举王茂英女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式逐项选举产生第三届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

#### （五）审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司监事会认为：公司调整回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位，公司监事会同意公司调整回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

### 三、备查文件

《公司第二届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日