

## 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年12月13日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》

公司本次调整募集资金投资项目的投资规模，不存在变相更改募集资金用途从而损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资规模的公告》。

#### （二）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，对此议案回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

### **（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制，可有效控制交易风险，开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

监事会

二零二四年十二月十四日