

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月1日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁井伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈河南鑫宇光科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事高永涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事高永涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-064）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事高永涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事高永涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事高永涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，我司对《公司章程》进行修订；同时，公司将根据 2025 年第二次股票定向发行情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司结合 2025 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量，编制《2025 年第一季度财务报表》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

（二）由河南鑫宇光科技股份有限公司与深圳市鑫宇之光二号管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日