

江西沃格光电集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议召开的通知，公司已于2025年7月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款及公司注册资本变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理部门办理与本议案相关的工商变更登记事项。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

（二） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。

（三） 审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-058）。

（四） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。

（五） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-061）。

（六） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 22 日