

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-094

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张江蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司》议案

1.议案内容：

2024年11月22日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司与雅安经济技术开发区管理委员

会签订<战略投资协议>的议案》。截至目前，因受国家电力政策调整影响，公司结合自身所处的发展阶段、战略规划及该项目实施的可行性分析等因素，拟终止中性硼硅药用玻璃项目并注销子公司四川戈碧迦新材料科技有限公司。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日