

欧菲光集团股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李贇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经全体监事讨论，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过本议案之日起，李贇先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事，罗勇辉先生、孙雅杰先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，李贇先生持有公司股份 86,900 股，罗勇辉先生持有公司股份 118,700 股，孙雅杰先生未持有公司股份。离任后，李贇先生、罗勇辉先生将严格遵守相关法律法规、规范性文件关于离任监事减持股

份的相关规定。李贇先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生将继续履行其在《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及摘要中所做出的相关承诺。公司对李贇先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-070）及《公司章程》。

2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经全体监事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，废止《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》，公告编号：2025-070。

3、审议通过了《关于修订<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）><2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》

经全体监事讨论，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际经营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023 年第一期股票期权激励计划

(草案)》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及相关文件的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订 2023 年第一期股票期权激励计划(草案)、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)及相关文件的公告》(公告编号：2025-067)及《2023 年第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》《2023 年第一期股票期权激励计划(草案修订稿)摘要》(摘要公告编号：2025-068)、《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)摘要》(摘要公告编号：2025-069)、《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次(临时)会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日