

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月4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：上海市徐汇区钦江路88号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董霄青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2025 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

具体内容详情见公司于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《上海睿观博光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日