

江苏日久光电股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月11日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

公司的监事保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2025年半年度报告详细内容见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度财务报告》。

2025年半年度报告摘要详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，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，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

修订后的内容见同日于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏日久光电股份有限公司章程》。

修订前后的内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监 事 会

2025年8月12日