

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2025-030

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知。该会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案》

经审议，监事会认为：本次以募集资金及自有资金对中润光学科技（平湖）有限公司（简称“平湖中润”）增资并出售资产符合公司及平湖中润战略规划预期，募集资金使用符合相关法律法规要求，有利于平湖中润业务发展和提高经营效率。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

监事会

2025年8月12日