

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2025-021

杭州远方光电信息股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2025年8月4日发出会议通知，并于2025年8月15日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要；

监事会认真审议了公司2025年半年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》；

经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请公司股东会审议。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十六日