

威海光威复合材料股份有限公司 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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2025年8月15日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2025年8月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninf.com.cn>）上的《2025年半年度报告》（2025-036）、《2025年半年度报告摘要》（2025-035）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

公司修订《公司章程》及附件是为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司运作机制，修订内容符合《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定,并结合公司董事会成员拟由 7 名增至 9 名的需要,监事会同意本次修订事项。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件

1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日