

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司 第二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 15 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：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 31 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 喻姿女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《湖南晶讯光电股份有限公司章程》等相关规定，合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）、《湖南晶讯光电股份有限公司章程》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信有关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日