

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-33

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月20日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止募集资金投资项目“射频模组芯片研发及产业化项目”，并将

该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次终止“射频模组芯片研发及产业化项目”是公司结合当前市场形势及项目实施的实际情况下做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《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》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日