

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司会议室（淮安经济技术开发区富淮路 6 号）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件和短信方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭建森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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《2025 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》的审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；（3）未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求，对公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《苏州银河激光科技股份有限公司监事换届》的议案。

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事任期届满时，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。鉴于公司第五届监事会监事候选人提名尚未完成，于2025年2月6日发布了《苏州银河激光科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届》的公告，确保公司相关工作的准确性、延续性以及公司董事会、监事会等工作顺利进行。现监事会提名郭建森、王婧为公

司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日