

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 25 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 8 月 12 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢德育先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，及公司 2025 年半年度整体情况，提请审议的公司《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号为:2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《修订<厦门三优光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司监事会议事规则》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号为:2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门三优光电股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日