

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-054

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十七次会议，会议通知已于2025年8月15日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于〈董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集

资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2025 年总经理半年度工作报告〉的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日