

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2025-044

三安光电股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；

根据《证券法》等法律法规，对公司编制的 2025 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

（1）公司 2025 年半年度报告及其摘要的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，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

(2)参与公司 2025 年半年度报告编制的工作人员不存在违反保密规定的行为。保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日