

证券代码：833703

证券简称：ST 瑞光

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 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：苏州瑞光电子科技有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑旭初
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。详见公司披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

1. 议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-040）。

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

《苏州瑞光电子科技有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州瑞光电子科技有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日