证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2025-079

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日以专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知》，会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过了《关于取消监事会、废止〈深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会并相应废止《深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

在公司召开股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

公司监事会认为：本次公司取消监事会并相应废止《深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则》系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司

治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司监事会

2025年10月14日