

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年10月27日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2025年10月23日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的交易事项，不会对公司的独立性产生影响；交易价格以评估机构出具的标的公司评估价为依据，并经交易各方协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，亦不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大不利影响；本次交易事项符合公司战略规划布局，有利于公司的持续稳健发展；交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效，因此，监事会同意本次交易事项的实施。

《关于拟以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十七日