

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场方式召开了第五届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2025年10月21日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯丹先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。

表决结果：__3__票赞成；__0__票反对；__0__票弃权。

二、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期壹年。

表决结果：__3__票赞成；__0__票反对；__0__票弃权。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

因此，同意公司及子公司使用额度不超过4亿元（折合人民币）暂时闲置自有资

金在授权有效期内进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 31 日。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日