

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

## 关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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、会议召开情况

公司第三届监事会第四次会议通知于2025年10月19日以专人送出的方式发出，会议于2025年10月29日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司25楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李雪莲女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

监事会同意《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。监事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三季度报告的内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会同意《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期1年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。（公告编号：2025-034）

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于取消监事会、废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意《关于取消监事会、废止公司〈监事会议事规则〉的议案》。监事会认为公司取消监事会并相应废止公司《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的需要做出的决定，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，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分公司治理制度的公告》。（公告编号：2025-035）

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2025年10月30日