

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-042

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前10日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年7-9月财务报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年7-9月财务报告中各项指标公允、全面、真实地反映了公司2025年7-9月的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年7-9月内部审计报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设实际需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。

上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后并于 2026 年 1 月 1 日起施行。在此之前，公司第六届监事会及监事仍将按照本次修订前的《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日