

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司党员之家会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会于晖主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《监事会议事规则》制度。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日