

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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27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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷泉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-088）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况

关联监事殷泉、仲云回避表决。

3. 议案表决结果：

因关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《正信光电科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日