

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四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：2026 年 1 月 19 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定

（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 2 人。

监事王育贤因外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度审计机构变更的议案》。

1. 议案内容：

原 2025 年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）通知，该单位已于 2025 年度注销从事证券服务业务备案。现申请变更北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。其他内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

（一）经与会监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日