

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年8月22日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年8月10日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、审议情况

全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为：董事会制定的2024年中期利润分配方案，在兼顾公司财务现状和未来资金使用规划的前提下，合理回报股东，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形；董事会已获得股东大会授权，审议本议案的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，监事会同意公司2024年中期利润分配方案。

《关于2024年半年度利润分配方案的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十四日