

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2025-035

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，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2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技2025年半年度报告》及《清越科技2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，符合《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、新增部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过该议案前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日