

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**第四届监事会第十五次会议决议公告**

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3月19日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》**

**1、议案内容：**

由于公司前次向特定对象发行股票事项决议的有效期已满12个月及资本市

场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎论证，公司决定终止前次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于终止前次向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日