

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2024-055

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年7月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

公司终止本次向特定对象发行A股股票事项是鉴于当前资本市场环境和相关监管政策的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公

告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2024年7月31日