

英诺激光科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年12月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席张原以通讯方式出席。

会议由监事会主席张原主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，续聘期限为一年，自股东会决议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度公司财务审计机构的公告》（2025-068）。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》

等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会。自本议案经公司股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《监事会议事规则》同步废止，监事会职权由董事会审计委员会依法行使。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议形式审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件并修订部分管理制度的公告》（2025-069）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月六日