

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2023年5月24日以邮件发出。

2、本次监事会会议于2023年5月26日召开，以现场表决方式进行表决。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司为东莞安晟向供应商MACOM采购原材料的付款事项提供担保。东莞安晟为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为东莞安晟提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；同意3票，

**反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的授予登记情况，将公司注册资本变更为人民币 211,520,000 元，股份总数变更为 211,520,000 股，并修改《公司章程》相关内容。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**三、备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议**

**东莞铭普光磁股份有限公司**

**监事会**

**2023 年 5 月 27 日**