

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日在公司办公楼8楼会议室召开了第五届监事会第十次会议。会议通知等资料于2025年6月26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场与通讯结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，其中监事侯丹先生以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席侯丹先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式审议了相关议案并形成如下决议：

一、审议了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：监事侯丹、熊茜、邬宁昆回避表决本议案。

经审核，监事会认为：公司向控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进行增资，有利于增强其资金实力，促进其业务的稳步开展。本次对控股子公司增资不会对公司财务及经营情况产生不利影响。本项增资事宜公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在利益输送，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2025年7月8日