

杭州万隆光电设备股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月17日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于终止公司2021年度向特定对象发行股票及解除公司与特定对象签订的〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止 2021 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况和未来发展战略提出的。经公司审慎研究并与雷骞国先生协商一致，公司决定解除与雷骞国先生签订的《附生效条件的股份认购协议》，并就相关事项签署解除协议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票及解除公司与特定对象签订的〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日