

武汉理工光科股份有限公司 第七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，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、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知已于2022年11月28日以电话或电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2022年12月2日下午13:30在公司1号楼1111会议室召开，采用现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需公司股东大会批准。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计估计变更是公司根据实际情况为了更加客观、真实的反映经营业务情况，提供更可靠的会计信息进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司增加对2022年度日常关联交易预计，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会批准。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2022 年 12 月 2 日