

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年1月4日在湖北省武汉市东湖开发区高新五路80号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年12月29日通过邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席陈功文先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过关于《使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对超募资金和部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该项议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于《公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理

理财产品，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。该项议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

监事会认为：本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对超募资金和部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该项议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理。

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2023年1月6日