

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-054

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第一届监事会第十一次会议于2023年8月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年8月4日以书面方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名陈诺先生、王玮女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

因该事项与公司全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议该事项时回避表决，一致同意直接提交至股东大会审议。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2023年8月11日