

武汉光迅科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2024年5月31日15:30在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2024年5月24日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为对公司2024年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2024年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司拟与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《武汉光迅科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月一日