

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十七次会议通知已于2024年8月12日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2024年8月22日17:00在公司1号楼1111会议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。

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，公司高管列席了会议。

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《关于公司2024年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专

### 项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 5、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉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。

### 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二十七次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2024年8月23日