

## 光启技术股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年8月23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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》和《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月30日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

##### 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

**3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日