

光启技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年10月25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10月30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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》全文的程序符合法律、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。

《2024年第三季度报告》全文详见刊登于2024年10月31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。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为公司本次2021年股票期权激励计划调整行权价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司调整2021年股票期权激励计划的行权价格。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见刊登于 2024 年 10 月 31 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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司及所属相关子公司、孙公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及所属相关子公司、孙公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》详见刊登于 2024 年 10 月 31 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。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十一日