

武汉理工光科股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知已于2025年8月11日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2025年8月21日9:30在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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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，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。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

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》

《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2025年8月22日