

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-059

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司2025年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2025年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用均履行了相应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。监事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会就本次调整激励计划授予价格的议案进行核查，认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意董事会将 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 11.38 元/股调整为 11.33 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项公告》（公告编号:2025-060）。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废处理部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编

号:2025-061)。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

监事会认为：本次激励计划授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 76 名激励对象归属 93.7534 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号:2025-062）。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日