

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2025-004

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第二届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为：公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度，用于购买安全性高、

流动性好、投资回报相对较好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。故监事会同意公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 21 日