

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2025-017

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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4月24日召开了第二届监事会第十二次会议。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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用29,573.88万元剩余超募资金永久补充公司流动资金（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对募投项目实施造成实质性影响，相关审批程序符合相关法律法规及公司制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会一致同意《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币30,000.00万元的闲置超募资金进行现金管理，可以提高超募资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。因此监事会同意公司本次使用闲置超募资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，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。故监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

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 4 月 26 日