

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年3月29日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2021年3月23日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议情况

本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购公司股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续健康发展，提升公司投资价值；董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。监事会同意公司本次回购公司股份的方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日