

武汉光迅科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十三次会议于2022年3月18日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2022年3月11日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

经审议，监事会同意调整公司本次非公开发行A股股票方案中的“发行对象及认购方式”以及“发行决议有效期”，其他条款维持不变。

监事会逐项审议并同意调整公司本次非公开发行A股股票方案，调整后具体内容及表决情况如下：

1、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）的特定对象。除中国信科集团在内外，其他不超过34名发行对象的范围为：符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。其中，基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除中国信科集团外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。若

国家法律、法规对非公开发行业股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

中国信科集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行业股票，且均为现金方式认购。若本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的，则中国信科集团不参与本次认购。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行决议有效期

本次非公开发行业方案决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司非公开发行业 A 股股票预案〉的议案》

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，结合本次非公开发行业 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行业 A 股股票预案》。

监事会审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行业 A 股股票预案（修订稿）》，详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行业股票预案修订情况说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行业股份认购协议之补充协议（一）〉的议案》

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国民法典》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行业股票实施细则》等相关法律法规及监管部门规定，与中国信科集团在《武汉光迅科技股份有限公司附条件生效的非公开发行业股份认购协议》的基础上签署《武汉光迅科技股份有限公司附条件生效的非公开发行业股份认购协议之补充协议（一）》。

监事会认为：本补充协议合法、有效。公司实际控制人中国信科集团参与认

购公司本次非公开发行股票，构成关联交易事项。上述关联交易价格符合国家有关法律法规和政策的规定，交易定价政策公平合理，不存在利益输送行为，不存在损害其他投资者利益的情形。

《武汉光迅科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议之补充协议的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于修订〈非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意公司根据最新股本情况修订《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》。

《武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十九日