

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-002

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议程序符合《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》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2022 年 3 月 27 日以通讯方式送达至公司全体监事。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项议案进行了表决。

（五）本次会议由公司监事会主席张玉国主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司对上市后适用的《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》部分条款进行修改符合《公司法》《公司章程》符合法律、行政法规及

中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此监事会同意公司本次《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，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超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于选举苏州长光华芯光电技术股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》

监事会认为：王俊先生具备担任公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长职务，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意选举王俊先

生担任公司第一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举苏州长光华芯光电技术股份有限公司第一届董事会副董事长的公告》。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

监事会认为：杜佳女士符合证券事务代表的任职条件，可以胜任所聘任的工作。因此监事会同意聘任杜佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

监事会认为：公司调整组织结构有利于进一步规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，监事会同意公司对组织结构作出相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2022年4月2日