

## 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于2022年10月26日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第三次会议。本次会议由公司监事会主席邹邗邗主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会对2022年第三季度报告全文进行了充分审核，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司2022年第三季度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电2022年第三季度报告》。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 29 日