

武汉光迅科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第四次会议于2023年2月28日以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2023年2月22日发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2023年日常关联交易的议案》

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2023年日常关联交易合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《关于2023年日常关联交易的公告》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

二〇二三年三月一日