

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于2023年8月28日在公司2023年第二次临时股东大会结束后，通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事陈功文先生主持。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第一届监事会任期已届满，经2023年第二次临时股东大会、第一届职工代表大会第四次会议选举通过并产生了第二届监事会。监事会拟推举陈功文先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日至。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2023年8月29日