

光启技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月25日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》全文详见刊登于2023年10月31日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

经审核，监事会认为公司以募集资金通过全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）向全资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）进行增资，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司

以募集资金通过全资子公司光启尖端向全资孙公司顺德光启进行增资。

《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》详见刊登于2023年10月31日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日