

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-073

武汉长盈通光电技术股份有限公司 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”）第二届监事会第三次会议于2023年12月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以书面和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

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《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次控股子公司实施股权激励暨关联交易的事项。

监事会主席陈功文先生回避表决。

表决结果：2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《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2023年12月9日