

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2024-018

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年3月15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）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2023 年度不进行利润分配，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需求，本公司 2024 年全年预计向关联方航天科工集团下属单位销售光纤、光纤环、胶水等产品，合计发生金额不超过 10,000 万元人民币。

关联监事王玮女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

本议案，全体监事回避表决，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2024年3月27日