

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-038

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年8月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张玉国主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《苏州长光华芯光电技术股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司编制和审议的《公司2022年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司本次关于新增日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日