

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-062

苏州长光华芯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

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届监事会第三次会议于2023年12月27日在公司一楼会议室召开，会议通知于2023年12月22日发出。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向关联方出售设备的议案》

经审议，监事会认为公司向关联方出售设备符合公司的发展战略和产业布局。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次向关联方出售设备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方出售设备的议案》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2023年12月29日