

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-006

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月24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2023年4月14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<2022年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：审议人数不够则直接提交股东大会审议

(四)《关于< 2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司编制的《公司 2022 年度财务决算报告》如实反映了公司 2022 年的实际财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2022 年度利润分配的议案充分考虑了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

监事会认为，本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，认真履行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司

的财务状况和经营成果，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经审议，公司在 2022 年度发生的关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司本次拟使用超募资金 35,000 万元永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对募投项目实施造成实质性影响，相关审批程序符合相关法律法规及公司制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会一致同意通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认并继续使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司本次补充确认使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查后进行的修正，公司未及时赎回或未及时再次授权的结构存款、大额可转让存单等理财产品及前次决议有效期届满后购买的七天通知存款属于保本型产品，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常开展造成不利影响，不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司本次继续使用不超过 130,000.00 万元的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。同意公司补充确认并继续使用不超过 13,000.00 万元的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

2023年4月26日