

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-036

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2023年8月30日（星期三）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8月23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2023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2023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2023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2023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；

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 8 月 31 日