

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2022 年 5 月 5 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

#### 一、通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、备查文件

1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 5 日