

长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年7月22日以电话方式发出会议通知，于2022年8月3日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》。

王建立、韩志民回避该议案的表决。

公司拟以支付现金的方式购买快翔投资、飞翔投资、林再文、刘永琪、商伟辉、邹志伟、王海芳合计持有的长光宇航40%股权。本次交易完成前，公司已持有长光宇航11.11%股权，公司控股股东、实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所已持有长光宇航11.11%股权。本次交易完成后，公司将持有长光宇航51.11%股权，长光宇航将成为公司的控股子公司。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2022年8月3日