

武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2022年8月9日以电话或电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2022年8月19日上午11点在公司1号楼1111会议室召开，采用现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日