

## 武汉高德红外股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年9月2日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

经审核，公司本次回购股份用作股权激励或员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才培养建设，促进公司稳定可持续发展，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币20.90元/股（含）。具体内容详见2022年9月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-039）。

#### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

监事会

二〇二二年九月五日