

武汉光迅科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 18 日 16:00 在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 8 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的议案》

公司监事会对公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：2 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十九日