

武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知已于2023年2月23日以电话形式发出。

2、本次会议于2023年2月28日下午15:30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《关于与参股公司武汉智慧地铁科技有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需公司股东大会批准。

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十七次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2023年3月1日