

武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十六次会议通知已于2024年6月24日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2024年6月28日15:30在公司1号楼1111会议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。

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，公司高管列席了会议。

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《关于公司募投项目延期的议案》

公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

公司监事会同意在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将募投项目延期至2026年12月31日。

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二十六次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2024年6月28日