

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-040

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年7月11日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国担任本次会议主持人。出席会议的监事应到3人，实际参加会议的监事3人，参会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向关联方增资的议案》

公司监事会认为：公司向惟清半导体增资系为了加快推动高端功率芯片项目的发展，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次对惟清半导体增资暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方增资的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议通过《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的规定的情形。综上，同意公司使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会
2024年7月13日