

武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议通知已于2024年8月27日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2024年9月2日16:00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《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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二十八次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会

2024年9月2日