

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议

决议

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月30日以书面和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议和表决，会议通过如下议案：

一、《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，认真履行监督职责，积极有效的开展相关工作，对公司运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况，审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：监事会一致同意通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2024年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、《关于公司监事薪酬的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，在公司担任除监事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准。未在公司担任除监事外具体职务的，不在公司领取薪酬。

全体监事回避表决。

本议案直接提请公司股东大会审议。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）系公司2024年度审计机构。在担任公司2024年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司2024年度审计工作。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司2024年度财务审计、内控审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2025年4月9日

监事会



(本页无正文，为武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议之签字页)

监事签名：

王 伟

(本页无正文，为武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议之签字页)

监事签名：陈洪

(本页无正文，为武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议之签字页)

监事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jinshi' or similar, written in a cursive style.