

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-022

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公告

本公司监事会及全体监事保证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

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及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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。

二、监事会会议审议情况

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：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。

（二）《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

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。

(三) 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(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》

本议案全体监事回避表决，将直接提交至股东大会审议。

(七) 《关于续聘会计师事务所的议案》

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11日