

## 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年2月26日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年2月21日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、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

#### （一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次使用部分闲置超募资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2025年2月26日