

## 光启技术股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年7月11日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年7月14日在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

**以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》**

本次调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次会议与募投项目相关的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### 三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十五日