

光启技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年1月21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1月28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

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司对深圳证监局《关于对光启技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见刊登于2022年1月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

本次关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，借款利率均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

《关于补充审议关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 1 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十九日