

证券代码：002625

证券简称：光启技术

公告编号：2022-076

光启技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2022年11月2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11月7日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《2022年前三季度利润分配预案》

经审核，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2022年前三季度利润分配预案的公告》详见刊登于2022年11月8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

《光启技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月八日