

光启技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2021年12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2021年12月7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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于2021年12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。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘

会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2021年度审计工作要求，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务会计报告和内部控制审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于2021年12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。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月八日