

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2024-016

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第二届监事会第十四次会议通知于2024年8月19日以专人送出的方式发出，会议于2024年8月29日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司801会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会同意《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》。监事会认为《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（本文简称“上交所”）（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会同意《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专

户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 5.40 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司副董事长、财务总监负责组织实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-020）

5、《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

监事会同意《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。监事会认为此次新设募集资金专项账户符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意新设募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日