

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-065

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏乐
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2024 年上半年的实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 27 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，募集资金总额 327,287,714.52 元，扣除发行费用后，募集资金净额 315,329,822.43 元全部用于偏光片三期建设项目。根据 2024 年上半年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

上市以来，公司积极推进募投项目偏光片三期建设项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计募集资金投入进度为 28.37%，其中国产涂布线进入试运行阶段，其他生产线及相关生产辅助设施在建设中。

由于公司募投项目进口生产线需要从境外进口设备，相关设备进口进度滞后

于原定计划，导致公司募投项目无法按照原定时间完工投产。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟申请将募投项目完工时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

本次公司对募投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日