

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2020-032

深圳光峰科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况：

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年7月17日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司2020年7月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》和《深圳光峰科技股份有限公司章程（2020 年 7 月）》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳光峰科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳光峰科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳光峰科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳光峰科技股份有限公司外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 上的《深圳光峰科技股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 22 日