

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2021）031 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,126.43 万元（为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

监事会就上述事项发表审核意见如下：公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，将募投项目结项后的节余募集资金 3,126.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，提高公司盈利能力，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此，监事会对公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2021年5月13日