

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2021）040 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 8 月 6 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

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于募集资金使用计划实施的具体需要，拟使用募集资金 37,000.00 万元人民币向全资子公司江西晶创科技有限公司（以下简称“江西晶创”）进行增资，用于实施公司 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目“移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目”。本次增资金额全部计入江西晶创的资本公积，本次增资完成后江西晶创的注册资本仍为 3,000.00 万元人民币，增资后仍为公司全资子公司。

监事会就上述事项发表了核查意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司按规定以人民币 36,321.85 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会就上述事项发表了核查意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。

监事会就上述事项发表了核查意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 2、监事会关于第五届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2021年8月7日