

## 华灿光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年08月24日以电话、邮件方式向各位监事送达。
- 2.本次监事会于2021年08月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席祝文君女士主持。
- 3.本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
- 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。《2021年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2. 审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用均符合中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:赞成**3**票,反对**0**票,弃权**0**票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的相关公告。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二一年八月三十日