深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年5月13日以通讯会议的形式召开。本次会议于2022年5月9日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金和部分募投项目的节余资金用于永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率和经济效益，符合法律法规的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十四日