

明月镜片股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年6月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年6月14日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于新设部分募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：同意公司在中国银行股份有限公司丹阳支行开设新的募集资金专项账户，并将原存放于中国农业银行股份有限公司丹阳市支行专项账户的募集资金本息余额转存至新设的募集资金专项账户，并注销原存放的募集资金专项账户。本次调整部分募集资金存储专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新设部分募集资金专项账户的公告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 22 日