

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2022-033

湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年6月24日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2022年6月22日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用

银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2022年6月27日