

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-044

**武汉帝尔激光科技股份有限公司**  
**第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日以电话、微信方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议通知，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2022年7月6日以现场结合通讯表决形式召开。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

**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：

**1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》**

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，为了更好地推进首次公开发行股票募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”建设，加强募集资金的使用与管理，公司将新增1个募集资金专用账户，用于“帝尔激光精密激光设备生产项目”募集资金的存储与使用，并授权公司经营管理层与相关方签署《募集资金三方监管协议》。

公司本次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 7 日