

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2022）061 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年8月9日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2022年8月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经监事会核查后认为：公司调整募集资金投资项目内部结构，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，符合公司战略规划和业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，保障股东权益。董事会成员及公司管理层在对调整募投项目内部投资结构的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。公司此次募投项目内部结构调整的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次调整募集资金投资项目内部结构的事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2022年8月13日