

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2022-033

上海和辉光电股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年8月15日通过书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议由监事会主席应晓明先生主持。本次会议的召集、召开方式以及议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告内容公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，占有表决权监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司2022年半年度报告》和《上海和辉光电股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日