

# 中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。

（二）公司于 2022 年 10 月 21 日以现场表决方式召开第三届监事会第七次会议。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

（四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

## 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年第三季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

经审议，监事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）使用不超过人民币 33,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构

性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至显示技术募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十一日