

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-064

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件通知全体监事。

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，本次会议的召集、召开符合《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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所业务规则的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司使用不超过 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，不会对公司经营

活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的90名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计56.16万股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王莹瑛女士回避表决。

5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划 92 名授予对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已授予尚未归属的限制性股票作废处理符合有关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废处理已获授尚未归属的限制性股票 5,760 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王莹瑛女士回避表决。

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八次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日