

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2023-004

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 12 月 30 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》

公司监事会认为：公司使用募集资金向募投项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施主体全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供无息借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《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》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供无息借款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日