

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-002

苏州清越光电科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于 2023 年 1 月 6 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用超募资金以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金，有利于子公司业务的开展和提升公司整体盈利能力，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用超募资金增资全资子公司的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日