

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2023-005

明月镜片股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

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：

（一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：公司将中国银行股份有限公司丹阳支行的银行账户（银行账号：535278829742，银行账号：466378828529）、招商银行股份有限公司丹阳支行的银行账户（银行账号：512904427335901）指定为募集资金外币结算专项账户，前述账户仅用于公司募投项目的外币存储及付款使用，不得用作其他用途。本次增加募集资金存储专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意增加募集资金专项账户，并同意董事会授权公司管理层负责募集资金专户管理及与银行、保荐机构签署监管协议等相关事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 22 日