

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2023-007

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年4月3日在公司会议室召开。本次会议于2023年3月23日分别以电子邮件、电子邮件等方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席康富勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审核并出具了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2023年4月3日