

# 合肥埃科光电科技股份有限公司

## 第一届监事会第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次临时会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月25日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐秀云女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，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，会议以投票表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司2023年半年度报告》和《合肥埃科光电科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况，监事会修订了《监事会议事规则》部分条款内容。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的《监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（三）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》**

监事会认为：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事项，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常建设，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 2,568.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司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：2023-008）。

## **（四）审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-009)。

**(五) 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》**

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会与募投项目实施计划相抵触,满足了公司生产经营对流动资金的需求,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意本次使用部分超募资金人民币450.00万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司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:2023-010)。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2023年8月29日