

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2023-058

凌云光技术股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名卢源远先生、刘旭光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

- 《关于监事会换届选举卢源远为第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 《关于监事会换届选举刘旭光为第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于市场环境并综合公司战略发展方向及募投项目进展情况，为匹配研发进度需求，更高效的实现募投项目的建设目标而做出的审慎决策。本次调整不会对相关募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日