

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-051

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知已于2023年10月21日以电子邮件通知全体监事。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事彭新波、肖峰以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

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：

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于部分可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部

分可转债募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日