

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-058

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月21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12月16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《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：董事会审议本次变更部分可转债募集资金用途的议案程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化及公司实际发展需求等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。

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十四次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日