

华灿光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席俞信华先生主持。

3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、规模、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。因此，同意公司对部分募投项目进行延期。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、审议通过《关于公司全资子公司拟使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司全资子公司使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易事项是基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司全资子公司使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易事项。

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二三年十二月二十二日