

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2023-056

宁波长阳科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

2023年12月28日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”），本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

本次“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次决策和审批程序符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期的事项。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于超募资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日