

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-077

莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田希
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况，为了提高经营效率及募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司根据实际情况决定使用自有资金对部分募投项目追加投资5,220.63万元，本次使用自有资金对部分募投项目追加

投资符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日