

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-063

## 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年7月15日送达全体监事，于2024年7月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议
- 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司  
监事会

二〇二四年七月三十日