

京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2024年8月23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《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有关损害公司及股东利益的行为。

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、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二四年八月二十三日