

京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2024年12月3日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2024年12月10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再次延期的议案》

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。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二四年十二月十一日