

## 三安光电股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2022年12月6日下午15点30分以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案：

经审查，公司监事会发表意见如下：本次置换程序合法合规，不存在影响募投项目进展及改变募集资金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。

表决结果：3票赞成                      0票反对                      0票弃权

二、审议通过了关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案：

监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，不会影响募投项目进展，不存在改变募集资金投向的情形，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3票赞成                      0票反对                      0票弃权

三、审议通过了湖北三安光电有限公司设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案。

表决结果：3 票赞成                      0 票反对                      0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2022 年 12 月 7 日