

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：姚安强
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营实际情况，公司拟使用本次定向发行的募集资金置换已预先投入自筹资金3,000,000元。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日