

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2024-013

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第二届监事会第十三次会议通知于2024年7月9日以专人送出的方式发出，会议于2024年7月19日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司25楼会议室以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2024年7月20日