

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-068

聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月14日送达全体监事，于2024年8月19日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情况。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，子公司拟使用 2.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，监事会认为：监事会同意公司在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总额均保持不变的情况下，将募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 58.80 万股限制性股票按作废处理。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予

部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 7 名激励对象归属 30.60 万股限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十九日