

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-084

## 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8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8月13日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公司章程》的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《莱

赛激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-084）。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日