

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电科技股份有限公司 第七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26日
- 会议召开地点：北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：周道林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司2024年上半年经营情况编制了公司2024年半年度报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京石晶光电科技股份有限公司2024年半年度报

告》（公告编号 2024-075）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于 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全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 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：2024-076）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,700 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2024-077)。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日