

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-037

苏州光格科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年7月18日发出，于2025年7月23日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币2.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金利用效率，获得了一定的投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-038）。

2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司监事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司主营业务生产经营造成不利影响。决策程序合法合规。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-039）。

3. 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》。

公司监事会认为：公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项是根据客观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，公司监事会同意关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（2025-040）。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2025年7月24日