

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-31

北方光电股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二五年八月八日