

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-48

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六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。

2023年8月17日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年8月7日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

### 一、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定，对董事会编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》进行了认真审核后认为，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：**3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 二、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：**3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 三、《关于子公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司上海菲利华石英创科技有限公司的全资子公司济南光微半导体科技有限公司投资新建“高端电子专用材料精密加工项目”符合公司发展战略，有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于子公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目的公告》（公告编号：2023-49）。

**表决结果：**3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2023年8月18日