

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2020年8月26日以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年8月20日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理使用制度》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金4,920.24万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议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：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 3、审议关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2020年8月27日