

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2021-021

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年7月9日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月6日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司进行增资用于实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-020）。

特此公告

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2021年7月13日