

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2021-027

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月23日通过书面方式送达全体监事。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《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

监事会认为：本次投资“年产20亿颗（件、套）半导体器件项目”是为了推进公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，投资事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次投资事项。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2021年8月28日