

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-034

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第一届监事会第十七次会议通知于2021年10月10日以专人送出的方式发出，会议于2021年10月20日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司8楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会同意《关于公司2021年第三季度报告的议案》。监事会认为《公司 2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2021年第三季度报告的内容详见同日刊登于上海证券交易所（本文简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

监事会同意《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。监事会认为此次新设募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法

权益的情形，同意新设募集资金专项账户。

新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的详细内容详见同日刊登于上海证券交易所（本文简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2021年10月21日