

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第四届监事会 2021 年第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月24日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2021年第六次会议的通知。本次会议于2021年12月28日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司本次募投项目变更及延期是符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意本次募投项目变更及延期。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

### 三、备查文件

公司第四届监事会2021年第六次会议决议  
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2021年12月29日