

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2022-002

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、 监事会会议召开情况

公司第二届监事会第二次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送出的方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 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。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-001）

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2022年1月5日