

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-018

深圳光峰科技股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况：

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月18日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年3月16日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事认真审议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，做出如下决议：

经审议，公司监事会认为，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容参见公司 2022 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 21 日