

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2022-062

欧普康视科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议，以电子通讯方式发出会议通知。

2、会议于2022年7月6日以现场会议形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。

4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

监事会认为：本次调整募集资金投资项目投入金额是根据公司实际情况做出的，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事宜。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，不影响募集

资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用任一时点最高额度不超过人民币 140,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月六日