

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2022年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年8月6日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审议，公司本次使用合计不超过人民币10.50亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号: 2022-002)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 10 日