

# 江苏日久光电股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年8月22日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2022年8月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

公司的监事保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》。

公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于 2022 年半年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》。**

经审核，监事会同意《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》。

公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的公告》（公告编号：2022-038）。

中信证券股份有限公司发表了核查意见。详细内容见本公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司调整公司募投项目使用募集资金投资金额的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

（一）公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监 事 会

2022年8月23日