

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2022-044

厦门光莆电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2022 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告全文》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的事项未改变项目建设的投资总额，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用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长

远发展。我们同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并变更实施主体及延期的事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的公告》（编号：2022-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2022年8月27日