

中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年8月16日以电子邮件的方式送达给各位监事。

2、公司于2022年8月26日在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开第三届监事会第六次会议。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《2022年半年度报告》及摘要的议案。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《中山联合光电科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）及《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-076）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日