

# 昆山龙腾光电股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议。本次会议由公司监事会主席邹邗邗主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对 2022 年半年度报告全文进行了充分审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电 2022 年半年度报告》及《龙腾光电 2022 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司和全体股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

## **（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙腾光电关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日