

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-051

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年9月5日在公司会议室召开。会议通知于2022年9月1日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2022年9月6日