

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2023-007

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月7日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2023年3月11日