

合肥埃科光电科技股份有限公司

第一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐秀云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 110,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 110,000

万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 9 日