

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月4日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司增加2023年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营的实际情况，公司与关联方发生的关联交易定价公平、公正、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

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《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司本次使用合计不超过人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计

划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

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《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2023年8月10日