

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2023-102

中际旭创股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 24 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为，《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为保证募集资金的有效使用，结合光器件市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司生产经营需求，公司拟将“成都储翰生产基地技术改造项目”募集资金的用途变更为永久补充公司流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2023 年 08 月 28 日