

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-009

苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日11时00分至12时00分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会在全面审阅公司2023年半年度报告及摘要后，发表意见如下：

- 2023年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
- 2023年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 在提出本审核意见前，监事会未发现参与2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为；
- 2023年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记

载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

公司监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

3. 审议通过《关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》；

公司监事会认为：公司本次新增募投项目实施主体并向全资子公司提供无息借款以用于募投项目实施，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

监事会同意新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告》。

4. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

5. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水

平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司主营业务生产经营造成不利影响。决策程序合法合规。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

6. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日