

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2023-037

湖南恒光科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月29日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）和《2023年半年度报告摘要》（公告编

号：2023-038）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2023年8月31日