

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2023-082

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二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

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年12月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年12月15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《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权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《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-083）和《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为 2024 年度预计的日常关联交易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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-084）和《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 12 月 21 日