

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-052

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2023年12月25日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：枣庄睿诺电子科技有限公司是公司多年投资的公司，其业务与公司存在互补性，有助于公司上下游供应链的建设完善。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次对枣庄睿诺增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于对参股公司

增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 30 日