

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-002

苏州光格科技股份有限公司 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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月28日发出，于2024年1月4日11时00分至11时30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

- 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2024年1月5日