

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-003

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席任初林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日