

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-005

## 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2024年2月8日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于2024年2月20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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金为公司永久补充流动资金，有利于公司业务开展和提升公司整体盈利能力，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超募资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议

## **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。同意结合公司自有资金实际使用情况，使用总额度不超过 40,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为 1 2 个月（含 12 个月），在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

## **（三）审议通过《关于 2024 年度银行授信额度预计的议案》**

经审议，监事会认为：2024 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，是为了为满足公司业务发展需要，符合公司经营战略及发展计划。相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2024 年度银行授信额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

监事会

2024年2月21日