

证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

公告编号：2024-013

## 武汉逸飞激光股份有限公司 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、监事会会议召开情况

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年3月25日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年3月22日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王颖超召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于向客户提供融资租赁业务担保的议案》

监事会认为，本次公司及子公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务担保，有利于推动公司业务的开展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次提供担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《逸飞激光关于向客户提供融资租赁业务担保的公告》（公告编号：2024-011）。

**(二) 审议通过《关于调整募投项目实施主体及部分募投项目投入金额的议案》**

监事会认为，公司本次调整事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于加快募投项目建设，优化公司资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《逸飞激光关于调整募投项目实施主体及部分募投项目投入金额的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日