

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2024-015

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月2日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月28日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人，会议由监事会主席薛连科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2024年4月3日