

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2024-060

## 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第九次会议通知于2024年6月21日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2024年6月28日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持公司800G等高端光模块的出货能力，进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的44,608.08万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。

**表决结果：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第九次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2024年06月29日