

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2024-035

南京波长光电科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年7月4日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年7月1日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的公告》。

经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入，系公司根据光学行业最新发展动态，对原募投项目关于研发中心实验室建设内容的扩充，是公司对于微纳光学行业积累技术储备的前瞻性布局，与原募投项目的建设初衷以及公司推行的“光学+”发展战略相符，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此监事会同意本次调整募投项目相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日