

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-079

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏乐
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

- 议案内容：

公司根据目前募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED 偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。不同产品间的产能分配主要系结合现有生产状况、客户储备及未来市场需求和发展定位等综合考虑而定，后续随着募投项目的推进，将及时进行动态调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日