

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2021-004

深圳市杰普特光电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2020年12月31日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2021年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席徐盼庞博女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目“半导体激光器扩产建设项目”的建设期延长1.5年，即达到预定可使用状态时间调整至2022年6月30日，将“激光/光学智能装备扩产建设项目”的建设期延长1年，即达到预定可使用状态时间调整至2021年9月30日，将“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”的建设期延长1.5年，即达到预定可使用状态时间调整至2022年6月30日。

具体内容详见2021年1月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

监事会

2021年1月8日