

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2021-030

河南仕佳光子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 9 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

因此，同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

因此，同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 7 日