

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-023

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一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

（一）苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2022 年 5 月 25 日以通讯方式送达至公司全体监事。

（三）本次会议于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项议案进行了表决。

（五）本次会议由公司监事会主席张玉国主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用超募资金 35,000 万元永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对募投项目实施造成实质性影响，相关审批程序符合相关法律法规及公司制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率，

符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目增加实施主体的事项，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》及《上市规则》和《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》以及《公司章程》等相关规定。本次募集资金投资项目增加实施主体，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。综上，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日