

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年8月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年8月16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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司2022年半年度财务及经营状况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，充实其流动资金，降低财务成本，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于追认公司关联交易的议案》

监事会认为：补充追认 2022 年度与关联人已经发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2022 年度与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要，公司与相关关联方建立了较为稳定的合作关系，交易是在公平的基础上按市场规则进行，定价合理公允，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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

2022 年 8 月 20 日