

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2022-002

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2022年9月5日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭俊仁主持，董事会秘书列席了会议。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、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：根据《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》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

监事会

2022年9月19日