

证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

公告编号：2023-002

武汉逸飞激光股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席熊五岳召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光 2023 年半年度报告》及《逸飞激光 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次拟使用不超过人民币 86,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 86,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证、其他保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及子公司本次拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司使用部分募集资金向全资子公司逸飞科技提供无息借款以实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司武汉逸飞科技有限公司提供无息借款的决定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）

（五）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为，公司将募集资金投资项目中“补充流动资金”项目对应的专户资金金额共计人民币 10,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户用于补充流动资金，有利于满足公司后续业务发展的实际需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日