

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-062

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审批程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司对募投项目“硅基 OLED 显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日