

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-070

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年7月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

全体监事一致认为本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。本次置换与向特定对象发行股票申请文件内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，严格执行和落实相关风险控制措施，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，

资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 26 日