

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2022-048

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第七次会议的通知，并于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，其中马君显先生以通讯方式参加。符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2022年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2022年10月28日的《证券时报》，供投资者查阅。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元的议案》。

根据公司生产经营及发展需要，公司向兴业银行深圳南油支行申请金额不超过人民币贰亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过1年。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度贰亿元的议案》。

根据公司生产经营及发展需要，向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支

行申请金额不超过人民币贰亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元的议案》。

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，额度期限不超过 1 年。该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合同为准。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期并部分变更实施地点的议案》。

公司本次对“惠州 LED 技术研发中心建设项目”延期并部分变更实施地点，未改变项目投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期并部分变更实施地点的事项。

具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期并部分变更实施地点的公告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称“聚飞转债”）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日止，共有 61 张聚飞转债转换为公司股份 1,223 股。公司注册资本由 1,342,287,281 元，变更为 1,342,288,504 元。因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订案》。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日