

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-014

中际旭创股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第二十次会议通知于2022年3月2日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2022年3月8日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资的议案》

为了进一步加快募投项目的建设及实施，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟使用募集资金29,123.50万元及其利息向全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司增资(其中291,232,777.78元计入实收资本，其他计入资本公积)，并将根据项目的实施进度分批现金出资，本次出资后苏州旭创光电产业园发展有限公司注册资本变更为51,765.00万元，仍为苏州旭创科技有限公司全资子公司。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2022年03月09日