

证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2022-029

英诺激光科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月21日通过微信、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，监事会主席张原主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点，综合考虑了公司长远布局和业务经营需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司营销业务发展，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日