

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年3月23日在公司一楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年3月21日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过人民币85,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过30,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符

合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

监事会

2023年3月27日