

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 14 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

#### **审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》**

公司使用募集资金对全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）进行增资，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司使用募集资金 27,300.00 万元对珠海容大进行增资以实施募投项目。本事项履行了公司决策相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 14 日