

英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届监事会第九次会议于2023年7月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月19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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司“企业管理信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-051）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点并调整内部结

构的议案》

经审议，监事会认为：公司“固体激光器及激光应用模组生产项目”新增实施地点和调整内部结构综合考虑了公司长远经营规划需要和募投项目实际情况，有利于提高募集资金使用效率。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东合法权益的情形，不存在变相改变募投项目的情形。因此，我们同意“固体激光器及激光应用模组生产项目”新增实施地点并调整其内部结构的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点并调整内部结构的公告》（2023-052）。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议；

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十五日