

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-050

聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年8月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，全体监事同意豁免公司第三届监事会第十八次会议的通知期限，于2023年8月28日召开第三届监事会第十八次会议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为本次调整闲置自有资金现金管理额度，该事项决策和审议程序合法、合规，有助于公司及子公司提高资金使用效率、增加公司收益，不会影响公司正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日