

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-056

湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年8月31日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开，公司于2023年8月28日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司正常生产经营，该事项及审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

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股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日