

## 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第六次会议于2024年12月30日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋3楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月24日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次将“智能照明生产总部基地项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，监事会同意将公司“智能照明生产总部基地项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

(一) 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 31 日