

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2025-005

武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日以电话、微信方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议通知，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事彭新波、肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定。因此，监事会同意公司（含子公司）使用不超过 4.8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司（含子公司）使用不超过 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日