

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-009

## 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（职工监事刘建芬以通讯方式出席），公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

监事会

2025年4月11日