

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-011

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 19 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》

经审议，监事会认为：本次增资事项对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响，符合募投项目的发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

因此，监事会同意本议案。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 24 日