

证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

公告编号：2025-052

武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月18日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月16日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王颖超召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，本次募投项目调整事项是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于公司募投项目的有效实施和合理推进，符合公司业务发展的战略规划，能够促进公司长远健康发展。综上，监事会同意公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司监事会

2025年7月19日