

京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席俞信华先生主持。

3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此，

监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二五年七月二十三日