

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2021-006

## 湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年11月25日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-005）。

**2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日