

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2021-006

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2021年3月8日以现场方式召开，会议通知于2021年3月5日书面送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）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》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-001）

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-002)

(三)审议通过《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司监事会认为:本次以募集资金置换募投项目预先投入资金事项符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的公告》(公告编号:2021-003)

(四)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司监事会认为:本次使用部分募集资金对全资子公司浙江嘉美光电科技有限公司进行增资用于实施募投项目,有利于推进募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-004)。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2021年3月10日