

中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第 4 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 4 次临时会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件的方式送达给各位监事。

（二）公司于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开第三届监事会第 4 次临时会议。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

（四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案。

经审议，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计 3,689.12 万元。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；保荐机构出具了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-004)。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

经审议，监事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买

安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第三届董事会第5次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至显示技术募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-005)。

三、备查文件

公司第三届监事会第4次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十七日