

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2023-074 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2023年11月10日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年11月5日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案，相关决议如下：

#### 一、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。

公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（亨通光电：2023-072号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十一日