

宸展光电（厦门）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2020 年 11 月 25 日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴文瑜女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2020-007）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民

币 812.49 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、宸展光电（厦门）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 27 日