

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2023-004

## 四方光电股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《四方光电股份有限公司章程》和公司募集资金管理制度的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币21,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2023 年 3 月 7 日