

证券代码：688665
028

证券简称：四方光电

公告编号：2023-

四方光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2023年8月28日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月18日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司2023年度上半年的经营管理和财务状况等事项。2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，监事会全体成员承诺本报告所载资料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。在2023年半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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）上的《四方光电股份有限公司2023年半年度报告》及《四方光电股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）上的《四方光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日