

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2024-004

## 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2024年2月6日以通讯方式召开。会议通知已于2024年2月4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《关于部分募投项目延期及部分募集资金变更用途的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期及部分募集资金变更用途是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，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指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）的《四方光电股份有限公司关于部分募投项目延期及部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：根据《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》等相关法律法规、部门规章，为了更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

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](http://www.sse.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2024 年 2 月 8 日