

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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。

综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：5 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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-106）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司基于项目实际情况做出的审慎决定，决策和审批程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

综上，监事会同意公司部分募投项目延期事项。

表决结果：5 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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于部分募投项延期的公告》（公告编号：2023-111）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日