

证券代码：873527

证券简称：N 夜光明

公告编号：2022-097

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任初林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司关于募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-100）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司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：2022-099）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准报出公司<2022 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》

（三）《中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

（四）《中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日