

福建福光股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本监事会全体成员保证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
福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2023年4月16日以电子邮件、电话方式召开,于2023年4月22日在福州市马尾区江滨大道158号公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由监事会主席李海鹰女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》;
监事会认为:公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年度经营情况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,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;因此,我谨将公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》;
报告期内,公司实现营业收入78,096.96万元,较上年同期增长15.76%;实现归属于上市公司股东的净利润2,925.32万元,较上年同期下降35.05%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润599.78万元,较上年同期下降65.78%。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》;
监事会认为:公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况、现金流量状况及资金需求等情况,符合公司实际情况,兼顾投资者的合法权益,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,体现了对全体股东的利益,决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《2022年年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
监事会认为:公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,募集资金存放、使用、变更、补充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。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》;
监事会认为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《2022年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》;
监事会认为:公司本次聘任2023年度日常关联交易的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的行为。日常关联交易价格公允定价的原则,根据市场公允价格进行定价,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,不存在因关联交易导致公司利益受损的情形,且该日常关联交易不会对公司独立性产生不利影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖,该等日常关联交易符合公司日常经营业务,符合公司整体发展需要,符合公司和全体股东的利益。因此,我谨将公司2023年度日常关联交易议案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《关于聘任2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-019)。

(九)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》;
监事会认为:本次调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2023-021)。

(十)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票回购价格的议案》;
监事会认为:公司本次调整部分第二类限制性股票回购价格的议案,符合《上市公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次调整部分第二类限制性股票回购价格的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-022)。

(十一)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票回购价格的议案》;
监事会认为:公司本次调整部分第二类限制性股票回购价格的议案,符合《上市公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次调整部分第二类限制性股票回购价格的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-023)。

(十二)审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司根据企业会计准则的相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更公允地反映了公司的财务状况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
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2023年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-026)。

(十三)审议通过了《公司2023年第一季度报告》;
监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的各项规定,符合《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露》等有关规定,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。
特此公告。
福建福光股份有限公司
监事会
2023年4月28日

福建福光股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本监事会全体成员保证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、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1166号)核准,福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)人民币3,000万股,发行人民币252.2元,募集资金总额为人民币787,530,000.00元,扣除各项发行费用人民币60,839,543.97元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币726,690,456.03元。上述资金已于2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具闽华所字(2019)验字4-003号验资报告。

(二)募集资金使用总体情况
2022年度,公司累计投入募投项目的募集资金22,914,006.92元。截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金共计41,196,312.04元(含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额31,134,300.00元),募集资金余额为42,729,505.11元(包含现金管理理财收益和利息收入2,494,509.51元)。其中:募集资金余额为42,729,505.11元,持有未到期的理财产品余额为422,700,000.00元,持有待支付款项余额为594,995.60元。截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

项目	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金余额
募集资金总额	787,530,000.00	41,196,312.04	746,333,687.96
募集资金使用总额	41,196,312.04	41,196,312.04	0.00
募集资金余额	746,333,687.96	0.00	746,333,687.96

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放的专项账户
根据《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》等使用及监督募集资金管理制度的规范性文件,明确了《募集资金管理制度》等使用及监督募集资金管理制度的规范性文件,明确了《募集资金管理制度》等使用及监督募集资金管理制度的规范性文件,明确了《募集资金管理制度》等使用及监督募集资金管理制度的规范性文件。

(二)募集资金存放的专项账户
截至2022年12月31日,募集资金存放情况如下:

银行名称	开户银行	账号	募集资金余额(元)
福建福光股份有限公司	福建福光股份有限公司福建自贸区福州分行	5910020310108	1,117,033.46
福建福光股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	430107080100001401	33,608.71
福建福光股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	430107080100001399	4,710.72
福建福光股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福州支行	131101010402005359	17,211.78
福建福光股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福州支行	8111301020129004343	290,665.65
福建福光股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福州支行	11801010010223106	29,940.97
福建福光股份有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	7982018800000446	2,371,707.06
福建福光股份有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	405280281861	17,690.11
合计			4,044,509.51

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2022年12月31日,募集资金使用使用情况如下:

项目	募集资金使用总额	募集资金使用比例
募集资金使用总额	42,729,505.11	5.43%
募集资金使用比例	5.43%	

(二)募集资金使用情况
截至2022年12月31日,募集资金使用使用情况如下:

项目	募集资金使用总额	募集资金使用比例
募集资金使用总额	42,729,505.11	5.43%
募集资金使用比例	5.43%	

2022-062(补充公告)
(四)审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》;
截至2022年8月14日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币58,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司2021-055号公告)。

公司于2022年8月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币43,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司2022-062号公告)。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为42,729,000元,具体情况如下:

受托银行	产品名称	投资金额(元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
兴业银行股份有限公司福州分行	兴业银行鑫盈安人民币理财产品	7,730,000	2022/11/19	2023/2/29	2.73%	保本浮动收益型
中国光大银行福州分行	2022年结构型理财产品128	5,000,000	2022/11/19	2023/2/29	2.85%	保本浮动收益型
招商证券股份有限公司	招商多利多利理财产品	9,670,000	2022/11/21	2023/2/21	2.85%	保本浮动收益型
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司理财产品	679,000	2022/11/21	2023/2/21	2.85%	保本浮动收益型
中国农业银行福州分行	2022年结构型理财产品	2,000,000	2022/11/29	2023/1/8	2.80%	保本浮动收益型
招商证券股份有限公司	招商多利多利理财产品	17,000,000	2022/12/28	2023/1/28	2.85%	保本浮动收益型
合计		42,729,000				

(五)募集资金使用专户归还银行贷款情况
2022年度,公司不存在使用募集资金归还银行贷款或偿还银行贷款的情况。
(六)募集资金使用专户归还银行贷款情况
2022年度,公司不存在使用募集资金归还银行贷款或偿还银行贷款的情况。
2022年度,公司不存在使用募集资金用于募投项目及项目的情况。

福光股份于2020年2月24日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议及2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于将超募资金用于被核准冷加工产业化建设项目》的议案,同意福光股份使用本次公开发行募集资金3,265.00万元用于投资被核准冷加工产业化建设项目。
(七)募集资金使用专户归还银行贷款情况
截至2022年12月31日,公司已归还银行借款本息28,847元。

公司于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-029、2022-032号公告)。截至2022年12月31日,公司已将募集资金5,326.28万元用于永久补充流动资金,募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”累计投入募集资金11,374.37万元,已归还银行借款本息28,847元。

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“AI光学感知传感器研发及产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-037、2022-042号公告)。截至2022年12月31日,公司已将募集资金5,326.28万元用于永久补充流动资金,募投项目“AI光学感知传感器研发及产业化建设项目”累计投入募集资金5,784.08万元,已归还银行借款本息12,936.94元。

(八)募集资金使用专户归还银行贷款情况
2022年度,公司不存在使用募集资金使用的其他情况。
2022年度,公司不存在使用募集资金使用的其他情况。

二、募集资金投资项目的使用情况
(一)变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2021-055号公告)。

公司于2021年9月13日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2021-056号公告)。

公司于2021年11月25日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2021-057号公告)。

公司于2021年12月15日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2021-058号公告)。

公司于2022年1月15日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-001号公告)。

公司于2022年2月15日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-002号公告)。

公司于2022年3月15日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-003号公告)。

公司于2022年4月15日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-004号公告)。

公司于2022年5月15日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-005号公告)。

公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-006号公告)。

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-007号公告)。

公司于2022年8月15日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-008号公告)。

公司于2022年9月15日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-009号公告)。

公司于2022年10月15日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-010号公告)。

公司于2022年11月15日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-011号公告)。

公司于2022年12月15日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-012号公告)。

公司于2023年1月15日召开第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-001号公告)。

公司于2023年2月15日召开第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-002号公告)。

公司于2023年3月15日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-003号公告)。

公司于2023年4月15日召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-004号公告)。

公司于2023年5月15日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-005号公告)。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意将募投项目“AI光学感知传感器研发及产业化建设项目”建设期限延长至2024年4月,将募投项目“精密及超精密加工产业化建设项目”的建设期限延长至2024年3月(详见公司2021-067号公告)。

注6:公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-042号公告)。

注7:公司于2023年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-032号公告)。

注8:公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-042号公告)。

注9:公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-042号公告)。

注10:公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2022-042号公告)。

注11:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注12:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注13:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注14:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注15:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注16:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注17:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注18:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注19:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注20:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注21:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注22:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注23:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注24:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注25:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注26:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注27:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注28:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注29:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注30:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注31:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注32:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注33:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注34:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

注35:公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》,同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工产业化建设项目”结项,并将募集资金用于永久补充流动资金(详见公司2023-019号公告)。

公司积极拓展和推行“西用技术”融合的发展思路,实现将定制产品技术融合应用到定制产品领域,自2005年正式推出第一款双筒望远镜以来,推出了国内首款超短目视望远镜,打破进口的国产替代之路。公司自主研发的变焦镜头技术、光学系统、光学元件等核心技术,自主研发的一系列变焦镜头,陆续替代日本、韩国、中国台湾等地的产品及进口。

<