

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-088

## 中际旭创股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第二十四次会议通知于2022年8月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2022年8月25日下午14:00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为，《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**表决结果：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过了《关于全资孙公司增资暨关联交易的议案》

为充分调动核心经营团队拓展海外市场的积极性，有效地将股东利益、公司利益

和核心经营团队的利益结合在一起，加快推动公司海外产能建设和布局，进一步增强海外市场的交付能力和竞争力，公司董事、监事或高级管理人员刘圣、王晓东、王军、王晓丽、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）、陈彩云及其他7名核心骨干拟以自有资金3,000.00万美元认购公司全资孙公司INNOLIGHT TECHNOLOGY PTE. LIMITED 2,000万股股份，本次投资完成后，公司管理团队合计间接持有INNOLIGHT TECHNOLOGY PTE. LIMITED 20.00%的出资份额。关联监事陈彩云已回避表决。

**表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。**

#### **四、备查文件**

1、中际旭创第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2022年08月26日