

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2021-001

广东奥普特科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年1月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年1月4日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东奥普特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席范西西女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了以下决议：

（一）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》

议案内容：在保障募集资金安全的前提下，公司（含全资子公司奥普特视觉科技（苏州）有限公司）拟使用最高不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金进行投资理财现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(二) 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供无息借款以实施募投项目的议案》

议案内容：公司募投项目中的华东机器视觉产业园建设项目和华东研发及技术服务中心建设项目的实施主体为全资子公司奥普特视觉科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州奥普特”）。为了保障项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司拟以募集资金 14,050.00 万元向苏州奥普特增资及提供 16,609.78 万元无息借款以实施华东机器视觉产业园建设项目、以募集资金 12,483.08 万元向苏州奥普特提供无息借款以实施华东研发及技术服务中心建设项目，借款期限均为 3 年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供无息借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 8 日