

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2024-002

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年1月11日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用节余募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：3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）的《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2024年1月12日