

江苏日久光电股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年10月29日下午13:30在日久光电公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年10月19日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席监事占日久光电全体监事人数的100%，会议由监事会主席周峰先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2287号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票70,266,667股，公司股票已于2020年10月21日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币210,800,000元变更为人民币281,066,667元，公司股本由人民币210,800,000股变更为人民币281,066,667股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。对《江苏日久光电股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

《公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-005）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构分别发表了同意意见。《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：2020-004）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议 2020 年第三季度报告的议案》

公司《2020 年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-007）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、涉及本次监事会的相关议案和协议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日