

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-065

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 10 月 20 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2023 年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司 2023 年第三季度计提各项减值准备共计 17,754,868.87 元。

表决结果：同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日