

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2025-004

深圳市联赢激光股份有限公司

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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月4日以书面及邮件等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席陈晓杰召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行现金管理。使用总额不超过人民币 90,000 万元的自

有闲置资金购买保本型或中低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自第五届董事会第六次会议审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 90,000 万元）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日