

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-036

江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司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法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2025年度向特定对象发行A股股票事项，根据相关法律、法规的规定，公司最近五年是被证监会立案调查的，因此公司尚需就该事项履行相应的披露义务。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十次会议。会议召开的通知，公司已于2025年5月26日以书面和电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司监事表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案

公司拟筹备2023年度向特定对象发行A股股票事项以来，公司与中介机构积极推进相关工作，结合市场环境及公司自身实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

经核查，公司本次向特定对象发行A股股票方案的具体内容如下：

1. 项目概况

拟募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），本次募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

2. 募集资金用途及投向

本次募集资金将用于补充流动资金，具体投向如下：

3. 补充流动资金

本次募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），本次募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

4. 项目名称

江西沃格光电集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

5. 会议时间

2025年5月31日

6. 会议地点

公司会议室

7. 参会人员

公司监事黄向共、胡芳劳、汪科以及监事候选人黄向共、胡芳劳、汪科出席了本次会议。

8. 会议主持

会议由公司监事会主席黄向共主持。

9. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

经核查，公司本次向特定对象发行A股股票方案的具体内容如下：

1. 项目概况

拟募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），本次募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

2. 募集资金用途及投向

本次募集资金将用于补充流动资金，具体投向如下：

3. 补充流动资金

本次募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），本次募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

4. 项目名称

江西沃格光电集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

5. 会议时间

2025年5月31日

6. 会议地点

公司会议室

7. 参会人员

公司监事黄向共、胡芳劳、汪科以及监事候选人黄向共、胡芳劳、汪科出席了本次会议。

8. 会议主持

会议由公司监事会主席黄向共主持。

9. 会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

经核查，公司符合《上市公司向特定对象发行股票注册管理办法》规定的向特定