

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2024-063

奥比中光科技集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年9月27日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨慧女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯表决方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）新增2024年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司整体健康可持续发展，关联交易价格定价合理公允、程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

监事会

2024年10月1日