

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2021-025

深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年3月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年3月26日以邮件或书面送达方式送达公司全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由公司监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于回购注销部分股份的议案》

经审核，本次回购注销股份事项，是在公司与交易对手方签订的《现金及发行股份购买资产协议》的基础上，因重大资产重组标的公司股权被出售，交易对手方同意并确认由公司将其因应收账款回收事项尚未解除限售的股份以人民币1元的对价进行回购注销。本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分股份的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2021年3月29日