

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-62

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

2023年10月31日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年10月25日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次向控股子公司上海菲利华石创科技有限公司进行增资暨关联交易事项，符合公司战略发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-63）。

关联监事李再荣回避表决。

**表决结果：**2票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 三、报备文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2023年10月31日