

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2021-030

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2021年5月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月3日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席徐民先生，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

监事会意见：帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本，不会造成帝龙新材料厂房使用不足、不会对帝龙新材料生产经营造成影响；厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定，定价合理、公允。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，具有合理性。该项关联交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2021年6月5日