

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2021-066

## 江西沃格光电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十二次会议，会议召开的通知已于2021年7月13日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席熊振华先生召集，公司应参加监事3人，实际参加监事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》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟以增资及股权转让方式收购东莞市兴为电子科技有限公司60%股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司关于以增资及股权转让方式收购东莞市兴为电子科技有限公司60%股权的公告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会

2021年7月16日