

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-051

光力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月17日在公司310会议室以现场表决方式召开第四届监事会第十一次会议，会议通知已于3日前以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于收购先进微电子装备（郑州）有限公司25.51%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不涉及损害股东利益的情形。一致同意上述收购股权事项。

《关于进一步收购控股子公司先进微电子装备（郑州）有限公司股权的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2021年8月3日