

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2021-067

欧普康视科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议，以电子通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2021年8月4日以现场会议形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核欧普康视科技股份有限公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确定公司对外投资自愿性披露标准的议案》。

监事会同意公司对外投资（不含理财）自愿性披露标准为：1. 公司首次出资金额超过公司最近一期经审计净资产1%，或超过人民币 1500万元的，经公司总经理批准后履行自愿披露义务；2. 超出上述出资金额的，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关规则执行。

若达到上述自愿披露标准的对外投资合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月五日