

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-093

债券代码：113574

债券简称：华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 24 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第四次会议通知》，公司第四届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为完成张家口市崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目二标段、三标段 EPC 总承包项目，公司拟与关联方河北城树科技有限公司进行总额 1547 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司与河北城树科技有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-094）。

**表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。**

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2021年12月28日