

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2022-001

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 1 月 7 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于投资北方广微科技有限公司的议案》

经审议，监事会认为：为进一步完善公司的产业布局、强化产业链上下游整合、增强对上游供应商的控制力和牵引作用，扩大公司在行业内的影响力，根据公司发展战略规划，公司拟与北方广微、广微控股签订投资意向协议，公司拟以现金方式向北方广微增资同时受让广微控股持有的北方广微部分股权，若上述交易完成公司将持有北方广微 10%股权。具体交易作价和方案有待于完成对北方广微审计、评估并经交易各方进一步磋商后，签署正式的投资协议予以约定。本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方

向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。监事会同意投资北方广微科技有限公司的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司拟对外投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日