

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2022-029

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2022年3月31日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监事发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2022年4月1日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席王元康先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：本次财务资助行为是在未履行相关付款审批程序的前提下发生的，暴露出公司内部控制存在一定的瑕疵，公司应加强内部监督，及时识别、科学分析和评价影响公司内部控制目标实现的各种不确定因素，加强风险评估力度，坚决杜绝类似事件的发生。本次财务资助及时收回了资助款项，未对公司造成损失，也未影响公司正常的经营活动及资金使用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会一致同意本次财务资助行为。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 1 日