

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-002

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事刘俊杰、张咏杰因公务在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度经营预算方案的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2023 年度行业市场趋势、客户需求、材料供应、研发投入等生产经营情况及汇率变化趋势，编制了《公司 2023 年度经营预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2023 年日常经营需求，公司预计 2023 年将与佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）、佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大投资”）、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基”）、佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）发生日常性关联交易，全年关联交易总金额预计不超过 320 万元。具体情况如下：

(1) 公司 2023 年拟向佛塑科技采购员工宿舍租赁、检测服务和加工服务，预计关联交易金额合计不超过 230 万元；

(2) 公司 2023 年拟向富大投资采购服务，预计关联交易金额合计不超过 10 万元；

(3) 公司 2023 年拟向杜邦鸿基采购产品，预计关联交易金额合计不超过 30 万元；

(4) 公司 2023 年拟向亿达公司采购产品，预计关联交易金额合计不超过 50 万元。

2.议案表决结果：

针对该议案第（1）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（2）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（3）项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（4）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

针对该议案第（1）项：关联监事刘俊杰回避表决。

针对该议案第（2）项：关联监事刘俊杰回避表决。

针对该议案第（3）项：无关联监事，无需回避表决。

针对该议案第（4）项：关联监事张咏杰回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2023年1月19日