

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-006

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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2023年2月23日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》，公司第四届监事会第十一次会议于2023年2月24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

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分别进行500万元、1000万元的关联交易。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2023年2月25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）的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告文件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2023年2月25日