

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2023-09

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于北京时间 2023 年 3 月 2 日 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 25 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白蛟龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。

##### 1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

公司分别与董树林先生、西藏经纬正能企业管理有限公司（以下简称“西藏正能”）签署了《股权转让协议》，拟转让公司持有的子公司天津经纬正能电气设备有限公司 8,150 万股股权，其中向董树林先生转让 4,400 万股股权，向西藏正能转让 3,750 万股股权。

本次交易不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联监事白蛟龙先生回避表决。

##### 2、审议通过了《关于取消部分担保事项的议案》

为了合理安排公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，降低财务风险，公司拟取消前期为天津经纬正能电气设备有限公司已审议通过了的担保额度。

本次取消担保事项不会对公司正常经营和业务发展造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联监事白蛟龙先生回避表决。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 3 日