

## 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年5月29日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2024年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席俞信华先生主持。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项。

本议案涉及关联交易，关联监事岳占秋先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东京东方科技集团股份有限公司需回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二四年六月六日