

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-035

华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年7月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年7月5日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2024年7月9日