

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-004

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席汪波先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于签订关联交易合同的议案》

监事会认为：本次关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2025年1月4日